

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日审议并通过：

选举常战胜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作变动原因，公司原监事会主席吴丰女士向公司提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

常战胜，中国国籍，1980 年生，中共党员，管理学硕士，中车-诺丁汉大学国际化管理高级人才。历任南车南京浦镇车辆有限公司规划发展部投资主管；中国南车投资管理有限公司投资总监；中车股权投资有限公司董事、商业金融部部长；中车商业保理公司执行董事、总经理；中车资本控股有限公司总监兼无锡中车产业投资管理有限公司副总经理；中车资本控股有限公司研究中心主任。现任中车资本控股有限公司、中车资本管理有限公司派出专职代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第六次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2023年9月4日