

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司监事任免公告

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五次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过：

提名李剑先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨秉武先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司监事杨秉武先生工作调整辞去公司监事职务，公司根据《公司章程》的有关规定，拟提名李剑先生为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李剑，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，2008 年 7 月毕业于运城学院，专科学历，2008 年 7 月至 2009 年 3 月，任巨人集团市场推广员；2009 年 4 月至 2009 年 9 月，任山西巨龙风机有限公司技术员；2009 年 9 月至 2011 年 3 月任运城市元泰煤化有限公司技术员；2011 年 4 月至 2011 年 6 月任山西大运汽车制造有限公司质检员；2011 年 7 月至今，任山西国强高科股份有限公司商务部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事的任免是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2024年3月7日