

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫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》等有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年7月25日审议并通过。

提名韩铁锁先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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。

（二）任命原因

原监事会主席刘春芝女士因工作调动原因，向监事会提出辞职，刘春芝女士的辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应当进行新任监事的提名，行使监事权利并履行相应的义务。

为保障公司监事会依法正常运作，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名韩铁锁先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

韩铁锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，中专学历，1980年10月至1985年6月，在哈尔滨金属配件厂任车间工人，1985年7月至2000年3月，在黑龙江省东煤工具配件厂任车间主任，2005年3月至2007年12月，在大庆鑫鑫龙鑫经贸有限公司任监事，2008年1月至2015年7月，在大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司任车间主任，2015年7月至今，任黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司职工代表监事，本届任期自2021年9月22日至2024年9月22日。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024年7月26日