

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考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

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年11月18日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过相关议案。

提名李宁女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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

因监事李晓凡女士辞职，监事会成员人数少于3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李宁女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李宁女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001年7月至2007年11月，任职于衡水海江压滤机有限公司，担任电气工程师；2007年12月至2013年10月，任职于衡水鸿运环保节能设备制造有限责任公司，担任出纳；2013年11月起，任河北鑫考科技股份有限公司，先后担任事业部助理、售前工程师。

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：

本次监事任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日