

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司
董事、职工代表监事、监事会主席任命公告

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、职工代表监事任免基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举张立兴为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自本次职工代表大会决议作出之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张立兴主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事张立兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第三届监事会职工代表监事庞增勋先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会成员少于《公司法》规定人数，公司选举新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

张立兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，2009 年 7 月毕业于燕山大学测控技术与仪器专业；2010 年在湖南大学炭素技术专业学习；2009 年 8 月至今先后担任联冠电极公司机加工车间技术员、成型车间技术员、成型车间副主任、现任技术中心办公室主任、质检部部长职务。

二、监事会主席任免基本情况

（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四次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举王秋生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王秋生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席王秋生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司 2018 年第一次职工代表大会已经选举张立兴为新的职工代表监事，公司原职工代表监事庞增勋已经辞任监事会主席，现选举王秋生为第三届监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

-

三、董事任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

提名庞增勋为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由王广西主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事庞增勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职，公司董事会提名庞增勋先生为第三届董事会董事。

(四) 新任董监高人员履历

-

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事、职工代表监事、监事会主席的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议；

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日