

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气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，公司第二届监事会第九次会议于2020年9月14日审议并通过：

提名李满太先生为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份168,000股，占公司股本的0.3382%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席主持。

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）任命/免职原因

由于蔡利丽女士申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故需要提名新的监事人选。

（三）新任董监高人员履历

李满太，男，1984年1月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：4115031984*****。2006年7月毕业于郑州大学；2006年5月至2015年5月就职于河南奥鑫合金有限公司，从事财务核算、财务管理、审计等工作；2015年5月至2016年4月就职于平顶山佳瑞高科股份有限公司，从事资本运营相关工作；2016年5月至今，任职于河南驰诚电气股份有限公司，从事审计及信息化建设工作。截至目前，与公司控股股东

或实际控制人不存在关联关系。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名监事系保证监事会正常运转，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2020年9月14日