

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化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》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

任命许虎先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由闫月主持。

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

因高兴辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举许虎为第二届监事会监事，自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

许虎，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 1 月至 2012 年 4 月，在调兵山市园区管理委员会工作；2012 年 4 月至 2018 年 2 月，在调兵山市招商引资服务中心工作；2020 年 6 月至今，在公司工作，任区域经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

新任监事的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2020年11月5日