

证券代码:000923

证券简称:河北宣工

公告编号:2016-06

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于2016年3月16日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席张占海先生主持会议,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议审议通过《关于变更公司监事的议案》。

2016年3月16日,公司收到监事会主席张占海先生的书面辞职报告,张占海先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务。由于张占海先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,张占海先生辞去监事的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出的监事就任前,张占海先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会对张占海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

为保证监事会的正常运作,经河北宣工机械发展有限责任公司提名,建议增补张富贵先生为公司第五届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。监事增补建议尚需提交公司股东大会审议批准。

张富贵先生，男，1961年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任宣工铸钢分厂助理工程师，宣工铸钢分厂副厂长、宣工铸钢分厂厂长兼书记、宣工精铸分厂厂长兼党支部书记、宣工总经理助理兼精铸分厂厂长、党支部书记，宣工总经理助理兼公司办公室主任、河北宣工机械发展有限公司副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经理。

张富贵先生现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经理，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情形。

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十六日