

## 湖北固润科技股份有限公司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、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一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举邓宏为为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邓宏为主持。

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

被选举监事会主席邓宏为持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

经公司第三届监事会第一次会议选举邓宏为女士为公司第三届监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本届监事会主席的选举不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖北固润科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日