

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 6 月 18 日审议并通过：

任命陈金义为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2016 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日；原非职工代表监事槐志刚因任期届满不再担任公司监事。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张万明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

被任免董监高人员情况：

该任命监事陈金义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(二) 任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛海力威新材料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日

附件：

陈金义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，毕业于青岛大学计算机科学与技术专业，中级程序员。2003年7月至2008年9月在青岛世原鞋业有限公司任ERP系系长；2008年9月加入公司，历任IT科科长、管理部经理，2015年4月至今担任公司总经办主任职务。