

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月19日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举徐振凯、段玉省为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王彦玲共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面文件方式通知全体股东，实际到会股东12人。到会人持有公司股份34,731,000股，占股份总数的86.85%，会议由竺汉明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数34,731,000股，占本次股东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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会审议，选举王彦玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，会议由竺汉明先生主持。

以上议案表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 19 日审议并通过《关于选举徐振凯为竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举徐振凯先生为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，

会议由徐振凯先生主持。

以上议案表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 被任免监事的基本情况

该任命监事会主席徐振凯先生为第二届监事会新任监事，持有公司股份 22,000 股，占公司股份总数的 0.55%。

徐振凯，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 9 月至 1995 年 12 月任天津第五塑料厂设计院生产部职员；1996 年 1 月至 2004 年 9 月任顶正印刷包材有限公司生产部科长；2004 年 10 月至 2014 年 7 月任艾利(中国)有限公司天津分公司采购部主管；2014 年 7 月至今任竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司行政人力资源部经理。

该任命监事段玉省女士为监事会连任监事，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

该任命监事王彦玲女士为监事会连任监事，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任监事徐振凯先生、段玉省女士、及王彦玲女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，徐振凯先生、段玉省女士、及王彦玲女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职的原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届监事会（职工代表监事由职工代表大会选举产生）。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会的换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次监事会的换届选举工作不会对公司的生产、经营与发展产生任何不良影响。

公司本届监事会对上届监事会任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！。

三、备查文件目录

(一) 《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

(二) 《竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司

监事会

2017年7月19日