

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 监事会主席变动公告

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，公司山东中瑞电子股份有限公司职工代表大会、第二届监事会第四次会议于2017年8月31日审议并通过：

职工代表大会议案内容：鉴于赵琼申请辞去监事会职工代表监事职务，选举通过徐鸿彬为职工代表监事，期与本届监事会剩余任期一致。徐鸿彬未被列为失信联合被惩戒对象。

第二届监事会第四次会议议案内容：鉴于赵琼申请辞去监事会主席职务，公司选举徐鸿彬作为公司监事会主席，任期与本届监事会剩余任期一致。徐鸿彬未被列为失信联合被惩戒对象。

本次会议召开1日前以当面送交方式通知全体职工代表、监事，实际到会职工代表、监事共33人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由徐鸿彬主持。

以上决议表决情况为：

鉴于赵琼申请辞去监事会职工代表监事职务，选举通过徐鸿彬为职工代表监事，期与本届监事会剩余任期一致。徐鸿彬未被列为失信联合惩戒对象。31票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于赵琼申请辞去监事会主席职务，公司选举徐鸿彬作为公司监事会主席，任期与本届监事会剩余任期一致。徐鸿彬未被列为失信联合惩戒对象。3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事徐鸿彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事赵琼先生于2017年8月26日向公司提交了辞职报告，任命新监事以使监事达到法定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范

三、备查文件

一、《山东中瑞电子股份有限公司职工代表大会会议决议》

二、《山东中瑞电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年9月1日