

证券代码：832500

股份简称：祥路股份

主办券商：财通证券

宁波祥路汽车部件股份有限公司 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、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第十一次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举王曦、林朝晖为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 26,608,400 股，占股份总数的 100%，会议由葛珍荣主持。

以上决议表决情况为：同意股数 26,608,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 11 月 21 日召开，选举金四满为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

出席本次会议的职工代表共 11 人。表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过选举公司职工金四满为第二届监事会职工代表监事。

（二）被任命人员的基本情况

1、王曦先生持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0%；

王曦先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，毕业于浙江科技学院，本科学历，机械专业。2007 年 8 月至 2011 年 11 月，就职于南京华亚造粒设备有限公司；2012 年 3 月至今就职于本公司；2015 年 8 月至今，任本公司第一届监事会主席。

2、林朝晖先生持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0%；

林朝晖先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，毕业于浙江海洋学院，本科学历，建筑环境与设备工程专业。2004 年 10 月至 2006 年 10 月，任一禾测绘设计师；2006 年 11 月至 2014 年 12 月，任宁波市祥路汽车部件有限公司工程中心主管；2014 年 12 月至今，任本公司监事，任期三年。

3、金四满先生持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0%。

金四满先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 9 月出生，毕业于宁海县桥头胡中学，高中学历。1996 年至 2010 年，

任宁海三维模塑有限公司生产经理；2010 年至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司生产技术部副经理；2014 年 12 月至今，任公司职工监事。

（三）任命的原因

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届监事会的换届选举。公司监事不属于失信联合惩戒对象。

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

本次人员任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举产生的监事属于连选连任，保证了公司监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波祥路汽车部件股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议》；

（二）《宁波祥路汽车部件股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

宁波祥路汽车部件股份有限公司

