

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司

监事会换届公告

本公司及监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，公司第一届监事会第五次会议于2018年5月29日审议并通过：提名杨军、张卫东为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事顾建军组成公司第二届监事会，任职期限三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该提名监事候选人杨军持有公司股份1,000,000.00股，占公司股本的20.00%；

该提名监事候选人张卫东持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%；

该提名监事候选人顾建军持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%；上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命原因

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行换届选举。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

此次换届选举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：

此次换届选举符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《常州汉邦工程塑料股份有限公司第一届监事会第五会议决议》。

常州汉邦工程塑料股份有限公司

监事会

2018年5月31日