

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

## 山东圣士达机械科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举刁书才、徐春莲、刘永生、徐利、徐世界为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 24 日。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举宋亦武、项玉涛为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 24 日。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举于文荣为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 25 日起至 2021 年 7 月 24 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席宋亦武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事刁书才持有公司股份 21,260,592 股，占公司股本的 79.57%。不是失信联合惩

戒对象。

董事徐春莲持有公司股份 3,497,592 股，占公司股本的 13.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘永生持有公司股份 231,033 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐利持有公司股份 231,033 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐世界持有公司股份 231,033 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋亦武持有公司股份 46,207 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事项玉涛持有公司股份 23,103 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事于文荣持有公司股份 46,207 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

项玉涛，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于郑州粮食学院商贸英语专业，大专学历。1996 年 9 月至 2009 年 2 月，就职于海阳市天工塑胶制品有限责任公司，担任出口销售部副经理；2009 年 3 月至今，就职于本公司，负责办公室日常业务及客户售后配件业务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- (二)《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- (三)《山东圣士达机械科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- (四)《山东圣士达机械科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日