

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名荣梅发为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名居亮为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由荣梅发主持。

本次换届尚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

监事荣梅发持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事居亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次监事人员的提名，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2018年9月3日