

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 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2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日审议并通过：

选举尹阿妮为公司监事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

选举于泽铭为公司监事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东19人。会议由董事长张平祥主持。

本次任免已经股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月28日审议并通过：

选举为曾利辉为公司监职工代表监事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事尹阿妮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事于泽铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曾利辉持有公司股份560,000股，占公司股本的0.80%。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：

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届，公司监事会将一如既往履行职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《西安凯立新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

《西安凯立新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年10月8日