

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

大连玉洋集团股份有限公司 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10月12日审议并通过：

提名王建军为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈秀为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由赵忠斌主持。

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会议于2018年10月12日审议并通过：

选举寇庆君为公司职工监事，与公司2018年第二次临时股东大

会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次任免尚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

监事王建军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈秀持有公司股份51,817股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事寇庆君持有公司股份22,727股，占公司股本的0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王建军，男，中国国籍，1978年2月6日出生，本科学历。2002年7月至2005年1月，在大连加利亚酒店任职业务经理；2005年3月至2008年7月，在獐子岛渔业集团总经理办公室任职职员；2008年8月至2010年3月，在獐子岛渔业集团安全管理部任职安全专员，2010年4月至2014年1月，在獐子岛渔业集团旅顺分公司任职人资主管；2014年1月至2018年1月，在獐子岛集团海胆食品分公司任职人资科长；2018年2月至今在大连玉洋集团股份有限公司任职人资经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连玉洋集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

（二）《大连玉洋集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

大连玉洋集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日