

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-054

山东联诚精密制造股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月23日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东提名何振生先生、杨金学先生为第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件；第二届监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

备查文件

- 1、公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十四日

附第二届监事会股东代表监事候选人简历:

何振生先生,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002年7月至2011年3月,任公司前身山东联诚集团有限公司车间主任,2011年4月至2013年9月,任公司子公司山东联诚机电科技有限公司厂长,2013年9月至2015年10月,任山东联诚集团有限公司助理总经理。2015年10月至今,任山东联诚精密制造股份有限公司监事会主席、助理总经理。

截至本公告日,何振生先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何振生先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

杨金学先生,男,1976年11月生,毕业于天津财经大学,注册会计师。1999年至2018年,先后在潍坊柴油机厂、山东正源和信会计师事务所、大信会计师事务所、中泰证券、鲁证新天使投资有限公司、鲁证创业投资有限公司等单位从事财务、审计、投资等方面工作,现任鲁证创业投资有限公司投资总监。

截至本公告日,杨金学先生未持有公司股票,除担任鲁证创业投资有限公司(持有公司5.24%股份)投资总监外,杨金学先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨金学先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。