

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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八次会议于2018年11月3日审议并通过：

提名肖彦夫为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由肖彦夫主持。

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

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11月3日审议并通过：

提名李亚男、刘庆红为公司监事，任职期限3年，任期与股东代

表监事相同。

本次会议召开 10 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由肖彦夫主持。

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

监事肖彦夫持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事李亚男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘庆红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届监事会第次会议决议》

（二）《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018年11月5日