

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司职工代表监事换届公告

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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举孙真真为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年职工代表大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由党群工作部部长蔺洪波先生主持。

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

职工代表监事孙真真持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会成员人数未低于法定最低人数；上述监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《山东海运股份有限公司职工代表大会议决议》。

公告编号：2018-082

山东海运股份有限公司

董事会

2018年12月13日