

山东三田电子科技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

1、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2019年3月8日审议并通过：

提名傅成龙、李磊为公司监事，任职期限三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。

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。

会议由监事会主席徐文字主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月8日审议并通过。

选举周文垒先生继续担任第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2019年3月27日至2022年3月26日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由监事会主席徐文字主持。

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

监事傅成龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周文垒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

傅成龙，男，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西师范学院师园学院，国际经济与贸易专业，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 9 月，就职于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司，任区域销售主管；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，就职于深圳中荣百业科技有限公司，任投资部副经理；2018 年 3 月至今，就职于山东三三集团股份有限公司，任证券部副经理。

李磊，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院，法律专业，本科学历。2002 年 12 月至 2014 年 12 月，在中国人民解放军空军服役，历任班长、站长、党支部委员；2015 年 1 月至 2016 年 12 月，自主创业；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，在高密市密水街道谭下居委会从事党建工作，任党建管理员；2017 年 10 月至今就职于山东三三集团股份有限公司，任项目部副部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东三田电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日