

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 职工监事任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“海纳摩擦”）2017年第一次职工代表大会于2017年2月20日审议并通过：

任命张琳女士为海纳摩擦职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

张琳女士简历：

张琳，女，1987年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年06月毕业于山东经济学院国际经济与贸易专业，本科学历。2011年07月至2015年06月就职于烟台海纳制动技术有限公司，2015年07月至今就职于烟台海纳摩擦材料股份有限公司，任客服专员。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表10人，实际

到会职工代表 10 人，占职工代表总数的 100%。到会人持有海纳摩擦股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表王志涛先生主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，票弃权，投票数占出席会议人数的 100%。

（二）被任免董监高的基本情况

该职工监事张琳女士持有海纳摩擦股份 0 股，占海纳摩擦股本的 0.00%。

上述新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对像，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

刘少丽女士因个人原因辞去海纳摩擦职工监事职务，辞职后不再担任海纳摩擦其他职务。因刘少丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，现选举张琳女士为海纳摩擦职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命张琳女士为海纳摩擦职工监事后，海纳摩擦监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

张琳女士担任海纳摩擦客服专员一职，任职工监事后可以完善公司治理结构，提高公司整体规范治理水平，对海纳摩擦经营及销售将产生积极影响。

三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日