

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月21日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张艳磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

议案要点：公司第一届监事会、监事会主席张艳磊、监事孙旭东因其个人原因，辞去公司第一届监事会监事职务。张艳磊先生、孙旭东先

生的辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名监事之前，张艳磊先生、孙旭东先生仍需按有关要求履行监事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现监事会拟补选竹安先生为公司第一届监事会主席，熊迪先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

竹安先生个人简历：

竹安先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年6月毕业于兰州大学工业统计专业，大专学历。

1979年12月至1996年10月，就职于天水星火机床厂，历任工具车间车工、计划员，生产处作业计划员；

1996年10月至2011年1月，就职于天水星火机床有限责任公司，历任生产处副处长、处长，外协处处长，采购处处长，设备动力处处长；

2011年1月至2013年1月，就职于福建三明机床有限责任公司，任副总经理；

2013年1月至2014年9月，就职于本益有限，历任副总经理、副董事长兼副总经理；

2014年9月至今，就职于本益股份，任副董事长，任期三年；

2015年10月至今，就职于福建润岩新材料股份公司，任监事，任期三年；

2015 年 12 月至今，就职于福建中胜石墨科技有限公司，任监事，任期三年。

熊迪先生个人简历：

熊迪，男，1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 9 至 2000 年 7 月，就读于北京联合大学；

2000 年 10 月至 2001 年 6 月，就读于法国南锡二大语言学院；

2001 年 10 月至 2002 年 6 月，就读于巴黎凡尔赛大学；

2002 年 10 月至 2003 年 6 月，就读于巴黎贝尔希商学院；

2003 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于法国 TopMondial 家具公司，任销售经理；

2004 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于法国艾瑞森商务咨询公司，任副总经理；

2008 年 1 月至 2009 年 2 月，就职于北京流域国际商务咨询服务服务有限公司，任副总经理；

2009 年 3 月至 2010 年 9 月，任职于上海奥利维尔葡萄酒贸易有限公司北京分公司，任执行总经理；

2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任职于时尚壹佰（北京）有限公司，任副总经理；

2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任职于瀚彬电子（北京）有限公司副总经理；

2015 年 5 月至今任北京土星在线教育科技股份有限公司（原北京朗

铭海川科技股份有限公司）董事；

2016 年 2 月至今，任职于北京都市鼎点科技股份有限公司，任董事长、总经理；

2016 年 10 月至今，任职于北京莱比德模具科技股份有限公司，任监事。

表决情况：3 票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 26 日