

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 监事会主席任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 11 月 23 日审议并通过：

任命竹安为公司监事会主席，任期自公司第一届监事会第七次会议决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由竹安主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事会主席竹安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司监事会主席张艳磊因个人原因辞去监事会主席职务，不再

担任公司监事会主席，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
改选竹安担任公司第一届监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件

（一）第一届监事会第七次会议决议

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日