

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 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、监事会换届情况

（一）监事会审议情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月5日10时在公司会议室召开，会议通知于2018年2月21日以电话及书面方式传达到各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由公司监事长闻长正主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了选举闻长正先生、于乃浩先生成为公司第二届监事会监事候选人。两位监事全部为连选连任，任期三年，任期期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

（二）第二届监事会监事持股情况

监事闻长正先生持有公司股份500,000股，占公司股本的

0.83%。

监事于乃浩先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的

0.08%。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事换届对公司产生的影响

本次监事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

2、《失信惩戒核查记录》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日