

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 关于监事任职的公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 8 日审议并通过：

任命董孝峰为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会作出决议之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 24 人，持有公司股份 17,020,000 股，占股份总数的 94.56%，会议由董事长杨萍女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事董孝峰持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.33%。

董孝峰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

原监事白云生先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司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》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议及 2018 年第一次临时股东大会选举董孝峰先生为公司监事。

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

新监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新的监事不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。本次监事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《烟台开元模具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日