证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 监事变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举薛学良为河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事，薛学良同志为连任。将与 2017 年年度股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成第二届监事会，以上提名人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日三年。

本次会议召开 20 日前以书面方式方式通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由周保福主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事薛学良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

第一届监事会于 2017 年 12 月 4 日任期届满，本次任命是换届。

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

未导致公司监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

本次任免是公司按照《公司法》和《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日