

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举黄栋梁、陶有胜、黄启欣、秦利刚、王新军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄栋梁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事情况

董事黄栋梁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶有胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄启欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦利刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王新军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举竹安先生、熊迪为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席竹安主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事情况

监事竹安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举黄秀珠为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由竹安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（六）换届后职工代表监事情况

职工代表监事黄秀珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《山东力凯电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日