

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备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、换届基本情况

（一）非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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名陈锦绣、刘文宝为公司非职工代表监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈锦绣主持。

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）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 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命郑丽娜为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与非职工代表监事相同。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈锦绣主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

非职工代表监事陈锦绣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事刘文宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郑丽娜持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日