

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名公丕学为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张传忠为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席公丕学主持。

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

2、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 11 月 26 日审议通过：

选举李淼继续担任公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次出席会议的职工代表 8 名，表决结果为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）换届后董监高人员情况

监事公丕学持有公司股份 82,645 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事张传忠持有公司股份 115,703 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张传忠，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2009 年 4 月，就职于郑州高压阀门厂济南销售处，员工；2009 年 5 月至 2011 年 4 月，就职于山东凌众新材料有限公司，员工；2011 年 5 月至今，就职于山东益通节能股份有限公司，任行政主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东益通节能股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《山东益通节能股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日