

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

## 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司股东代表监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名冯羽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王小淼为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯羽主持。

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）换届后董监高人员情况

监事冯羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王小淼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，公司本次进行监事换届选举，有利于公司生产经营，并将进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。

### 三、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日