

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监事会主席换届公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

选举冯羽为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日生效。

本次会议召开 15 日前以电讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯羽主持。

本次换届不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

监事会主席冯羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换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》规定，公司本次进行监事会主席换届选举，有利于公司生产经营，并进一步完善公司管理结构，提高公司管理水平，促进公司长远、健康、稳定发展。

### 三、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

公告编号：2018-032

董事会

2018 年 12 月 19 日