

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技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

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、2019 年第一次职工代表大会、2019 年第一次临时股东大会、第二届监事会第一次会议分别于 2019 年 1 月 24 日、2019 年 2 月 18 日审议并通过：

选举林新辉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

选举徐斌为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

选举薛骄佳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 17 日。

第一届监事会第十次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

2019 年第二次临时股东大会召开 21 日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,166,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

第二届监事会第一次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

2018 年第一次职工代表大会召开 22 日前以电话和口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

以上会议临时股东大会由钱有恒主持，监事会由林新辉主持、职工代表大会由薛骄

佳主持。

本次换届已经股东大会审议。

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

监事会主席林新辉持有公司股份 422,606 股，占公司股本的 2.6141%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事薛骄佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

监事徐斌有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：徐斌，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 9 月在杭州东华链条集团有限公司担任研发工程师；2016 年 10 月至今，在浙江乐恒动力科技股份有限公司担任研发工程师。

职工代表监事薛骄佳有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：薛骄佳，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1994 年 6 月至 2003 年 4 月在杭州旺旺食品有限公司担任设备保养维护组长；2004 年 1 月至 2009 年 5 月个体营业开水果杂货小卖部；2009 年 8 月至 2012 年 3 月在杭州华凯节能有限公司担任设备保养安装维护经理；2012 年 5 月至今，在浙江乐恒动力科技股份有限公司担任生产车间主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

（二）与会股东签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

（三）与会监事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（四）与职工代表签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日