

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司 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六次会议于2019年3月4日审议并通过：

提名何学军为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过，第一届监事会任期结束后生效。

提名白银海为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过，第一届监事会任期结束后生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由何学军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事何学军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事白银海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司监事会正常换届，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第一届监事第六次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 4 日