

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造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八次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名顾汉兵为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名顾少平为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王亚军为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度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。

会议由顾汉兵主持。

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

监事顾汉兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾少平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王亚军持有公司股份 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：

本次换届对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

监事会签署的《第一届监事会第八次会议决议》

职工签署的《江苏宏宝锻造股份有限公司推选职工代表担任公司监事的决议》

江苏宏宝锻造股份有限公司

监事会

2019年4月17日