

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过提名周英晖、张发忠为股东监事；公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过选举孙俊景为公司职工监事：

提名周英晖为公司股东监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名张发忠为公司股东监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举孙俊景为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话和邮件的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周英晖女士主持。

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

监事周英晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张发忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事孙俊景持有公司股份 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：

本次监事换届为任期即将届满的正常换届选举，候选监事均为连选连任，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东天海科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东天海科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日