

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

## 青岛爱尔家佳新材料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九次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举李永岗先生、矫伟先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次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。

会议由监事会主席王桂刚主持。

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

监事李永岗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事矫伟持有公司股份 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

李永岗先生，男，1983 年 3 月出生，藏族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2006 年 1 月就职于海洋化工研究院四部，任工艺员；2006 年 2 月至 2016 年 6 月就职于青岛爱尔家佳新材料有限公司（及前身青岛瑞诺达科贸有限公司），任研发工程师、技术中心总监；2016 年 6 月至 2017 年 12 月就职于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司，任技术中心总监；2018 年 1 月至今，任青岛爱尔家佳新材料股

份有限公司军品项目部部长。2016年6月至2019年6月任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司董事。

矫伟先生，男，1979年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年9月至2004年4月就职于青岛华夏橡胶有限公司，任销售经理；2004年5月至2007年3月就职于青岛鑫环行橡胶输送带有限公司，任总经理；2007年4月至2012年1月就职于青岛临港橡塑制品有限公司，任销售公司总经理；2012年2月至2016年6月就职于青岛爱尔家佳新材料有限公司，任销售部经理；2016年7月至今就职于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司，任营销中心轨道交通大客户经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司监事会正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日