

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举周美萍为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2022 年 6 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 80 人。

会议由赵玉明主持。

本次换届不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

职工代表监事周美萍持有公司股份 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：

本次职工代表监事换届属于正常换届，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日