

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司职工代表监事换届公告

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 26 日审议并通过：

选举刘超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会监事任期相同。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由职工代表刘超主持。

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

职工代表监事刘超持有公司股份 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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司 2019 第一次职工代表大会决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019年6月27日