

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：国融证券

山东吉田香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七次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

提名姜常霞、郭明为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱亚平主持。

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

监事姜常霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

首次担任监事人员简历如下：

姜常霞，女，1972 年 11 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于枣庄师范学院，本科学历。1994 年 10 月至 1996 年 7 月，在滕州市香料厂工作，任化验室班长，业务内勤。1996 年 8 月至 1998 年 5 月，在滕州市悟通香料有限责任公司工作，期间在业务部负责业务内勤工作，任业务部副经理。1998 年 9 月至 2016 年 7 月，在滕州吉田香料有限公司工作，任业务部副经理。2016 年 7 月至今，在股份公司担任业务部副经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 2 日审议并通过：

选举张宏奎为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以内部公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由张宏奎主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事张宏奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

首次担任监事人员简历如下：

张宏奎，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月至 2007 年 6 月就职于济南诚汇双达化工有限公司，担任研发项目组长；2007 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于山东滕州天祥香料有限公司，担任研发部技术员；2008 年 10 月至 2016 年 7 月，在滕州吉田香料有限公司工作，担任研发部主任；2016 年 7 月至今，在股份公司担任研发部主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事及会议记录人签字确认的《公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）与会职工代表签字确认的《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2019年7月4日