

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 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八次会议于2019年7月5日审议并通过：

选举张健、张国荣为公司监事，与公司2019年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事燕政利共同组成第二届监事会，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由燕政利先生主持。

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

监事张健持有公司股份682,650股，占公司股本的1.12%。不是

失信联合惩戒对象。

监事张国荣持有公司股份 455,100 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事燕政利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是正常换届，监事会成员未发生变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日