

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯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十次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

提名丁欣、郭海霞为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郝军主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：选李小燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起计算。

（二）换届后董监高人员情况

监事丁欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭海霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李小燕持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

- (一)《山西凯康电梯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- (二)《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第一次全体职工代表大会会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日