证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业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九次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名崔俊胜、郇林娟为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席崔俊胜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

经公司召开 2019 年第一次职工代表大会职工代表推荐，选举尹志超为公司职工代表监事，与第一届监事会第九次会议选举产生的其他监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，职工代表监事生效日与以上其他监事生效日相同。

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

监事崔俊胜持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事郇林娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事尹志超持有公司股份 459,000 股，占公司股本的 1.59%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年7月19日