

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油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、股东监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

提名冯立光、李仕海为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五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。

会议由李瑞普主持。

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

监事冯立光持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 0.6550%。不是失信联合惩戒对象。

监事李仕海持有公司股份 80,500 股，占公司股本的 0.0793%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李仕海，男，初中学历。1994 年至今，任唐山金利海石油有限公司供应部经理。李仕海先生持有公司 0.0793%股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒等情况。

二、职工监事换届基本情况

（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 8 月 6 日审议并通过：

选举周宣言为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

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 18 人。

会议由周宣言主持。

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

职工代表监事周宣言持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（二）经与会职工代表签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日