

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技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 8 月 20 日审议并通过：

提名张成梅、胡永船、王佳奇为公司监事，任职期限三年，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周兰主持。

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

监事张成梅持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡永船持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王佳奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡永船，1973.08.15 出生，高中学历，1994-1998 年就职于中国农业银行，1999 年-2016 年任青岛鑫诚石材有限公司总经理，主要从事石材生产与安装工程，2016 年至今任青

岛同造红魔矿产再生材料有限公司（同造科技关联企业）总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于正常换届选举，不会对公司生产及经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日