

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件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 8 月 21 日审议并通过：

提名张祥义为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名任永乐为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱俊锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张祥义主持。

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

监事张祥义持有公司股份 3,919,000 股，占公司股本的 7.838%。不是失信联合惩戒对象。

监事任永乐持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%。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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

(二)上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日