

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

## 陕西安中汽车尾板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十二次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张志文为公司监事，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。

提名肖炳为公司监事，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 3 日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张志文主持。

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于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名康小林为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起。

本次换届无需提交股东大会审议。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事张志文持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖炳持有公司股份 832,000 股，占公司股本的 6.93%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事康小林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

肖炳，男，1973 年 1 月出生，汉族，大专学历。自 2004 年起陕西安中液压设备有限公司任职总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

监事人员换届选举后，公司监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日