

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料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）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举陈博超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈博超主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

陈博超，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学金融专业，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任中国农业银行廊坊分行金光道支行客户经理；2016 年 1 月至今任青旅联合（北京）投资有限公司财务经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举丁春苓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由陈博超主持。

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

（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》的有关规定，公司第六届监事会届满，上述监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

（四）备查文件

（一）《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

（二）《河北欧克新型材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

监事会

2019年9月12日