

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 4 日审议并通过：

选举李怀东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由王丽娜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为完善公司治理制度，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李怀东先生任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李怀东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，大专学历。主要职业经历：1999 年 1 月至 2011 年 3 月，担任鲁西化工股份有限公司第二化肥厂技术员；2011 年 3 月至 2011 年 9 月，待业；2011 年 9 月至今，担任公司技术总监；2017 年 12 月至今，担任股份公司监事，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任命将使监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关对项。本次监事的任命符合公司管理需求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 6 日