

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名杨志宏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630 万股，占公司股本的 19.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30 万股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨志宏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届于 2020 年 6 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）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 6 月 5 日审议并通过：

选举李月英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由李月英主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （二）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日