

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰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）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 11 月 11 日审议并通过：

提名刘丽霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪大员先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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。

会议由刘丽霞主持。

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）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 11 月 11 日审议并通过：

选举于昌维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 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%，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 30 人。

会议由许建红主持。

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）首次任命董监高人员履历

于昌维：男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月，毕业于青岛博大科技专修学院机电一体化专业，中专学历；2004年至2006年，就职于青岛海尔特种冰箱事业部；2007年5月至今，就职于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司，先后担任工艺员、开发专员、开发主管、技术质量部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，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

- （一）《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （二）《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020年11月11日