

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术有限公司监事换届公告

本公司及监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，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名郑朝群先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 594,000 股，占公司股本的 0.9791%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙善海先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 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。

会议由郑朝群主持。

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

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 11 月 30 日审议并通过：

选举赵燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 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。

会议由杨艳黎主持。

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：

公司本次监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （二）经与会职工代表签字并加盖公司印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

监事会

2020年12月2日