

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 2 日审议并通过：

选举杜长娟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 2 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 58 人。

会议由张明奇主持。

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）首次任命董监高人员履历

杜长娟 1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年 6 月毕业于天津职工化工学院国际会计专业，专科学历，2011 年 1 月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，2009 年 2 月至 2013 年 8 月就职于天津金丰达金属制品有限公司任会计，2013 年 9 月至 2019 年 4 月任职于威宝（芦台）数码影像材料有限公司，任财务经理，2019 年 5 月至今就职于明和科技（唐山）股份有限公司，任行政经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日