

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

提名董崇民先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 228,531 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席董崇民主持。

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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第三届职工代表大会第三次会议于 2021 年 7 月 15 日审议并通过：

选举李杰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 15 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。

选举丁琳娜女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 15 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。

选举于鲁平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 15 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。

选举高秀萍女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,853 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由工会主席田利飞主持。

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

1. 于鲁平，女，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年 7 月至 2015 年 10 月，就职于威海恒大电机集团嵌线车间，担任修理工；2015 年 11 月至今，就职于本公司，历任车间工人，仓库保管员，销售会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《威海顺意电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

（二）《威海顺意电机股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日