

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名徐龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 120 万股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 60 万股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 40 万股，占公司股本的 1.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绪春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 20 万股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李绪春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 20 万股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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八次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名杨树平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2021 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 20 万股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔瑞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 10 万股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

选举颜涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《山东鲁强电工科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日