

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团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）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十四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名刘仁会先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 323,076 股，占公司股本的 0.1951%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯洪星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 290,400 股，占公司股本的 0.1753%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘仁会，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，担任公司精密机械副总经理，刘仁会系公司核心员工。2007 年 7 月-2008 年 2 月任职于菏泽交通集团担任汽车运输工程专业课教学老师；2008 年 3 月-2012 年 6 月任职于山东恒基集团股份有限公司担任综合管理部部长；2012 年 7 月-2014 年 5 月担任山东恒基集团金众锻造有限公司担任总经理；2014 年 6 月-2018 年 2 月担任山东郓城金众锻造有限公司担任总经理；2018 年 3 月-2021 年 12 月任职于山推铸钢有限公司郓城分公司担任工厂长；2022 年 1 月-至今任职于山东恒基精密机械制造有限公司担任副总经理。

（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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举秦占斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份36,000股，占公司股本的0.0217%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

秦占斌，男，汉族，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，担任公司结构件事业部技术部副部长，秦占斌系公司核心员工。2005年9月-2007年12月任职于广东省顺德区中意液压股份有限公司担任程序编制员；2008年1月-2010年01月任职于广东省碧涑节能设备有限公司担任技术员；2010年02月-至今任职于山东恒基集团股份有限公司担任结构件事业部技术科长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

《山东恒基集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日