

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技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 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举崔斌为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

选举杨文娟为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 22 日前以公告及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 55 人。

会议由董事长程志堂主持。

本次换届已经股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举为周济为公司监职工代表监事，任职期限 3 年，自第二届第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次任免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）换届后董监高人员情况

监事崔斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨文娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周济持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届，公司监事会将一如既往履行职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《西部宝德科技股份有限公司第二届第一次职工代表大会决议》；

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日