

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名张振文先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名周立焕女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席石磊先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事张振文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周立焕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

张振文，男，1959 年 1 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于包头机械工业学院；1981 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司，历任工人、技术员、副科长、科长、副处长；1996 年 1 月至 2000 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司民品公司，任经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于内蒙古一机集团有限公司民品公司，任国家铁路罐车容积计量站站长；2005 年 1 月至 2016 年 12

月，就职于内蒙古一机集团有限公司科协技术协会，任秘书长。2017年8月至今，就职于包头市塞北机械设备股份有限公司。

#### （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年职工代表大会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举雷凌峰先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由职工代表主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事雷凌峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事会监事的提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

监事会

2018年10月16日