

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

提名贺丽芳、靳中宝为公司监事，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。

会议由监事会主席贺丽芳主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举任林为公司监事，任职期限 3 年，与股东代表监事任期相同。

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 30 人。

会议由监事会主席贺丽芳主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

监事贺丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事靳中宝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事任林持有公司股份 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：

本次监事会换届，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《新乡市高服机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《新乡市高服机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日