

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术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 11 月 15 日审议并通过：

提名宁春龙、魏本生为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宁春龙主持。

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

监事宁春龙持有公司股份 1,450,000 股，占公司股本的 4.83%。不是失信联合惩戒对象。

监事魏本生持有公司股份 1,450,000 股，占公司股本的 4.83%。不是失信联合惩戒对象。

监事张新永持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，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

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届九次监事会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日