

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 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年第一次职工大会、第一届监事会第八次会议于2018年11月16日审议并通过：

1. 2018年第一次职工大会审议通过：

提名刘琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自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10人。会议由周强先生主持。

2. 第一届监事会第八次会议审议通过：

提名蒋利群女士、周兰萍女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由蒋利群女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事蒋利群持有公司股份 838,000 股，占公司股本的 1.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事周兰萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘琴持有公司股份 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

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

《江苏沛尔膜业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日