

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维新材料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、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名何金龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由畅立刚主持。

本次换届已通过 2018 年第六次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事何金龙持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举陈春杰先生、高晶晶先生担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知公司各位职工代表。实际到会职工代表 15 人。

会议由王英维先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）职工监事换届后监事人员情况

职工监事陈春杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事高晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工监事人员履历（如适用）

陈春杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年 1 月出生，毕业于西北工业大学，电子工程专业，大专学历。1985 年 7 月至 1989 年 12 月，在兰州长风电子集团任助理工程师；1990 年 1 月至 2006 年 1 月，自由职业；2006 年 2 月至 2008 年 12 月，在世纪海马建材有限公司任片区经理；2009 年 1 月至今，在佳维股份研发中心任研发中心主任。

高晶晶，中国国籍，无境外永久居留权，男。1986 年 1 月出生。2008 年 7 月毕业于山西水利职业技术学院，所学专业为水利水电建筑工程。先后在临汾市建筑工程总公司、河津市政工程公司担任技术员。2015 年 7 月至今，在佳维股份物资采供部任采供部长。

三、监事换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日