

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名张迪、杜模林为公司监事，任职期限三年，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。

会议由张迪主持。

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

监事张迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜模林持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《东莞市海天磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日