

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具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十次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名刘京浩为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙超为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘京浩主持。

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

2018 年 12 月 4 日召开的公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过杨明肖为公司职工代表监事。

（二）换届后董监高人员情况

监事刘京浩持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙超持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨明肖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙超，男，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，毕业于莱阳技工学校钳工专业。

工作经历：2003年3月至2011年5月，在烟台泰利汽车模具制造有限公司任模具工；2011年6月至2015年12月，在烟台开元汽车模具制造有限公司任钳工班长及车间主任；2015年12月至今，在烟台开元模具股份有限公司任车间主任及质检科长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次监事会换届选举不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

经与会职工代表签字并加盖公章的《烟台开元模具股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年12月6日