

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职工代表监事换届公告

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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘爱香女士为公司职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，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，至第二届监事会任期届满之日止。

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 36 人。

会议由赵立文主持。

本次换届不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

职工代表监事刘爱香持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述职工代表监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《东莞市海天磁业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018年12月12日