

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 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年第一次职工代表大会第一次会议于2018年12月18日审议并通过：

选举姜志军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由姜志军主持。

本次任免不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

职工代表监事姜志军持有公司股份5,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

姜志军，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至今，在青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司历任技术员、业务员、市场部部长助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述任命未导致监事会成员人数低于法定人数；监事会的正常运行不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2018年12月19日