

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名李司慧先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日（2020 年 5 月 25 日），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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许胜利先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事李司慧先生持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事许胜利先生拟在本次会议后辞任公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许胜利先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现股东荆书典先生提名补选李司慧先生为公司新任监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

李司慧，男，1975 年 7 月 15 出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业

于太原理工大学机械设计与制造专业，大专学历。1997年8月至2000年5月，就职于济南金秋电子机箱有限公司，任设计部主任；2000年5月至2009年3月，就职于济南大陆机电股份有限公司工程部，历任工程部项目经理、部门副经理；2009年3月至今，就职于济南大陆机电股份有限公司销售部，历任销售部副经理、经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任监事候选人是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，符合公司完善治理结构的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018年12月21日