

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司监事会主席、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 2018 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命刘小银女士为公司监事，任期期限自本届监事会届满，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 2 月 3 日。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。

会议由董事长李忠学先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命郭明学先生为公司监事会主席，任职期限自本届监事会届满，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 2 月 3 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张国军先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事刘小银女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席郭明学先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原公司监事会主席陈威先生辞去监事会主席、监事职务，经公司监事郭明学先生推荐，公司股东选举刘小银女士为公司监事。

因原公司监事会主席陈威先生辞去监事会主席、监事职务，经公司监事张国军先生推荐，公司监事会选举郭明学先生为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

刘小银，女，29岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于菏泽万通计算机专修学院，中专。2007年7月-2009年3月，福建冠茂金属有限公司任生产管理助理；2009年10月-2010年12月，福建五友科技有限公司任生产组长；2011年2月-2013年8月，苏州铭联诚精密五金制品有限公司生产主管；2013年10月至今任菏泽韩升元电子股份有限公司采购经理助理。

郭明学，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于菏泽市东明实验中学，高中。2000年6月-2002年8月，正泰电器集团资材管理；2002年9月-2012年03月，比安达五金（东莞）有限公司，先后任生产/资材/品质管理；2012年3月-至今任菏泽韩升元电子股份有限公司管理部课长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的经营管理水平，进一步推动公司业务及管理等方面的快速、健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

菏泽韩升元电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

菏泽韩升元电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

2018年12月28日