

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

## 太原日德泰兴精密不锈钢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七次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

提名桑少华先生、李学文先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由桑少华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举吴小科为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由金钟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事桑少华持有公司股份 530,000 股，占公司股本的 1.77%。不是失信联合惩戒对

象。

监事李学文持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴小科持有公司股份 254,000 股，占公司股本的 0.85%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连续选任，无新任监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日