

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

## 山东开创集团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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

提名马洪、赵利利继续担任公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马洪女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

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 9 月 17 日审议并通过：

选举王莹继续担任公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由监事会主席马洪女士主持。

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

### （三）换届后董监高人员情况

监事马洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵利利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、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，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《山东开创集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日