

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事、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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名张良、徐彬、程东海、何文兵、祝立君为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张良先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事程东海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何文兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事祝立君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

祝立君，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989

年至 1992 年，就职于余姚市第二印刷厂；1992 年至 1999 年，就职于余姚市金属型材厂任车间主任；1999 年至 2009 年，就职于余姚市恒星管业有限公司先后任车间主任、总经理助理兼工会主席、副总经理兼工会主席；2009 年至 2011 年，就职于宁夏晶隆石英有限公司任副总经理；2011 年至 2015 年，任内蒙古欧晶石英有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任本公司副总经理。

二、监事会换届基本情况

（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十四次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名张俊民、霍雅楠为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张俊民先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事张俊民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事霍雅楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

霍雅楠，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2012 年，就职于内蒙古领鲜食品有限责任公司，历任会计、财务主管；2012 年至 2014 年，就职于内蒙古之星汽车有限公司任财务主管；2014 年至 2017 年，就职于内蒙古蒙萃源食品有限责任公司任财务经理；2017 年至今，就职于呼和浩特市欧通能源科技有限责任公司任财务部长。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举贾超为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由总经理何文兵先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

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

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）公司《第一届监事会第十四次会议决议》；
- （三）公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 30 日