

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 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，公司第三届监事会第八次会议于2018年11月25日审议并通过：

提名贾辉、王新丽为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由贾辉主持。

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）换届后董监高人员情况

监事贾辉持有公司股份7,961,255股，占公司股本的6.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事王新丽持有公司股份 1,597,406 股，占公司股本的 1.29%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司监事会将一如既往履行职责。不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司《第三届监事会第八次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日