

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术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十次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名王亚峰、贾敏为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张京主持。

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

监事贾敏持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亚峰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

贾敏，女，1982 年 2 月 15 日出生，中国国籍，无外籍永久居留权，本科学历。

2012 年 10 月至 2014 年 10 月，担任内蒙古轻化工业设计院有限责任公司轻纺医药化工设计所副所长，从事化工工艺设计并协助所长处理部门事务。

2014 年 10 月至 2016 年 7 月，担任内蒙古轻化工业设计院有限责任公司轻纺医药化工设计所所长，从事化工工艺设计及部门行政管理工作。

2016 年 7 月至 2018 年 12 月，担任内蒙古翱华工程技术股份有限公司轻纺医药化工设计所主任工程师，从事化工工艺校审核工作并协助部门领导处理部门管理工作。

2018年12月至今，担任翱华工程技术股份有限公司副总工程师，从事化工工艺校审核工作并协助各位总工程师完成公司内部标准化制定及技术质量工作。

#### （四）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2019年第一次职工大会会议于2019年7月15日审议并通过；选举郝瑞宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工大会决议之日起生效。本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工92人，会议由总经理刘虎主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事郝瑞宇持有公司股份80,000股，占公司股本的0.16%。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：

本次监事的换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

- 1.翱华工程技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- 2.翱华工程技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议

翱华工程技术股份有限公司  
董事会

2019年7月16日