

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2019年11月20日审议并通过：

提名王洪强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份57,424,400股，占公司股本的68.6872%，不是失信联合惩戒对象。

提名王姿贻女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,852,620股，占公司股本的2.2160%，不是失信联合惩戒对象。

提名李西海先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份785,180股，占公司股本的0.9392%，不是失信联合惩戒对象。

提名盖京方先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份693,000股，占公司股本的0.8289%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佃英女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王洪强先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

提名蒋文军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 930,160 股，占公司股本的 1.1126%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙秀芝女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 955,240 股，占公司股本的 1.1426%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋文军先生主持。

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

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

选举顾文晓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由蒋文军主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

《山东临风科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《山东临风科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山东临风科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日