

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2019-065

山东东宏管业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司已于2019年11月9日披露了《东宏股份关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》（公告编号：2019-059）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年12月13日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名孔凡涛、倪奉龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在第三届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2019年12月14日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

孔凡涛先生简历：

孔凡涛先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任曲阜市宏大开关设备厂销售员、厦门瑞丰密封件有限公司课长、山东东宏管业有限公司人力资源部部长、山东东宏管业有限公司企业管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监察总监。孔凡涛先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生简历：

倪奉龙先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司质检中心质检员、质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长、山东东方新材料有限公司技术生产部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司研究院主任工程师。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。