

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

提名吕红波先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟晓辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 180,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕红波主持。

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）首次任命董监高人员履历

无

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019

年 12 月 26 日审议并通过：

选举郑剑平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由高兴振主持。

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）首次任命董监高人员履历

郑剑平，男，1987 年出生，大学学历。2011 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日任职于大连深蓝泵业股份有限公司，工程部，担任项目经理。2016 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日任职于上海连成集团有限公司，工程部，担任项目经理。2017 年 4 月 1 日任职于烟台龙港泵业股份有限公司，工程部，担任部长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日