

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木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

（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 4 月 22 日审议并通过：

提名刘秀玲、王君祎为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由赵玉雯主持。

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

监事刘秀玲持有公司股份 25,110,000 股，占公司股本的 3.34%。不是失信联合惩戒对象。

监事王君祎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《唐山曹妃甸木业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

唐山曹妃甸木业股份有限公司

监事会

2019年4月23日