

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-037

## 青岛泰德汽车轴承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，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

提名唐建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 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 181,800 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘述欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举李化杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 252,100 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

唐建平，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1987 年 3 月至 2001 年 12 月在青岛轴承厂办公室任职员，2001 年 12 月至 2014 年 6 月 青岛泰德汽车轴承股份有限公司管理部职员，2014 年 7 月至今在青岛泰德汽车轴承股份有限公司任仓储部主管。

李化杰，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988 年 5 月至 2001 年 12 月在青岛轴承厂三车间任职员工，2002 年 1 月至 2011 年 4 月，在

青岛墨河轴承厂任磨装车间主管，2011年5月至今在青岛泰德汽车轴承股份有限公司任制造部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2023年5月16日