

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2020-037

山东隆基机械股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月10日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表民主选举，一致同意选举呼国功先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于1/3，符合《公司章程》的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2020年7月13日

附件：

职工代表监事简历

呼国功，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，先后荣获山东省铸造行业先进个人、低碳山东宣传工作贡献奖、龙口市优秀党务工作者、龙口开发区优秀党务工作者等荣誉称号。曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司、龙口隆基机械有限公司，历任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任、公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事，现任本公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表。

呼国功先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，呼国功先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。