

广东盛瑞科技股份有限公司 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）股东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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名韩健、李希贤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时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。

会议由监事会主席王新海主持。

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）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举梁桂英为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由韩健主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

监事韩健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李希贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事梁桂英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

韩健，男，1986 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历，助理研究员。2006 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于广州市番禺区人才交流管理服务办公室，历任办事员、业务主办；2011 年 5 月至今，就职于广东盛瑞科技股份有限公司，历任总经理助理、企划专员；2016 年 3 月起，担任公司综合事务部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事、职工代表监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司第二届监事会将一如既往履行职责。本次监事会换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《广东盛瑞科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二）《广东盛瑞科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日