

证券代码：837050

证券简称：华盛铭兔

主办券商：广发证券

广东华盛铭兔环保科技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

1. 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 9 月 26 日审议并通过：

提名曾莉琳、汤育珠为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曾莉琳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举郑桂枝为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限 3 年，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

监事曾莉琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤育珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郑桂枝持有公司股份 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：

本次监事换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）广东华盛铭兔环保科技股份有限公司《第一届监事会第八次会议决议》。

（二）广东华盛铭兔环保科技股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日