

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 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）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十次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名冯栋先生、田凯源先生为公司第二届监事会监事，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 12 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席冯栋先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举黄晓莉女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次出席会议的职工代表 14 名，表决结果为同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事冯栋先生持有公司股份 1,624,500 股，占公司股本的 12.60%。不是失信联合惩戒对象。

监事田凯源先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄晓莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名、选举属于正常换届选举，提名人选均为连选连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日