

证券代码：837594

证券简称：莱奕亨

主办券商：湘财证券

上海莱奕亨照明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）非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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名何杰先生、查建珍女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何杰先生主持。

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 11 月 23 日审议并通过：

提名谢伟民先生、为公司监事，任职期限三年，自职工代表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职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由谢伟民主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

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

监事何杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事查建珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢伟民持有公司股份 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：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日