

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

苏州鸿博斯特超净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

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 12 月 4 日审议并通过：

提名徐春荣、徐文武为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知、电话确认方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐春荣主持。

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 12 月 4 日审议并通过，选举戴玲燕女士为职工代表监事，以上二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与戴玲燕女士共同组成公司第二届监事会。

（三）换届后董监高人员情况

监事徐春荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐文武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事戴玲燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）本次任命董监高人员履历

本次监事会换届无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日