

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术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九次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名高海福、张成武为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

2018 年第一次职工代表大会选举邓蕾为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邓蕾女士主持。

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）换届后董监高人员情况

非职工代表监事高海福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

非职工代表监事张成武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

职工代表监事邓蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

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》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《第一届监事会第九次会议决议公告》

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日