

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 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七次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名黄英女士、余梓平先生为公司监事，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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄英女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事余梓平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无首次任免监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的第一届监事会第七次会议决议。

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日