

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电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十三次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名刘芹、陈瑶为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席陈鏊主持。

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

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年12月12日审议并通过：

选举邓细凤为公司职工代表监事，任职期限三年，与非职工代表监事任期相同。

（二）换届后董监高人员情况

监事刘芹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓细凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

邓细凤，女，中国国籍，1985年3月16日出生，无境外永久居留权，毕业于东莞广播电视大学行政管理专业，2005年7月至2007年任东莞时尚电器销售员；2007年7月至今就职东莞佛尔盛机电科技有限公司，现任改制后股份公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日