

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂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

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七次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

选举郑锡平女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举金志江先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东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监事，实际到会监事 3 人。

会议由施燕娜主持。

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

选举施燕娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东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 7 人。

会议由施燕娜主持。

本次换届不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

监事郑锡平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事金志江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事施燕娜持有公司股份 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

金志江，男，1978 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

主要工作经历：1997 年 7 月至 2002 年 10 月在萧山瓜沥航民印染厂担任生产员；2002 年 11 月至 2011 年 11 月在绍兴县爱宝电器有限公司担任销售经理；2011 年 12 月至 2015 年 11 月在浙江晶茂科技有限公司担任销售员；2015 年 12 月至 2016 年 3 月在浙江晶茂科技股份有限公司担任监事、销售员；2016 年 4 月至今在浙江晶茂科技股份有限公司担任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利公司管理、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

- （一）、《浙江晶茂科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）、《浙江晶茂科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日