

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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2019年3月4日审议并通过：

提名卢丹宁为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘书海为公司监事，任职期限三年，自2019年第二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。会议由卢丹宁主持。

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

监事卢丹宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘书海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日