

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司监事会换届公告

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. 股东代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名苏奕光、蒋凌帆为公司监事，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 日前以书央方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏奕光主持。

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. 职工监事换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

选举李路强续任公司职工代表监事，任职期限三年，任期生效时间与股东大会审议通过非职工代表监事生效时间一致。

本次会议召开 5 日前以书面、邮件与电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事苏奕光直接持有公司股份 1,712,427 股，间接持股公司股份 0 股，合计持有公司股份 1,712,427 股，占公司股本的 4.34%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋凌帆直接持有公司股份 1,402,225 股，间接持股公司股份 0 股，合计持有公司股份 1,402,225 股，占公司股本的 3.55%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李路强直接持有公司股份 0 股，间接持股公司股份 267,725 股，合计持有公司股份 267,725 股，占公司股本的 0.68%。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：

本次监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
- （二）《惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日