

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 监事换届公告

本公司及监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，公司第二届监事会第九次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名韩登峰、胡懋然为公司第三届监事会非职工代表监事，与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话的方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由韩登峰先生主持。

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

监事韩登峰持有公司股份193,145股，占公司股本的0.43%。不

是失信联合惩戒对象。

监事胡懋然持有公司股份 205,333 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

提名勇波为公司第三届职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 39 人。会议由韩登峰先生主持。

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

职工代表监事勇波持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营

造成不利影响。

四、备查文件

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会暨
职工监事换届决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日