

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈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十次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王蕊、梁上连任公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王蕊主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事王蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁上持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工监事换届情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名宋晨歆连任公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由宋晨歆主持。

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

职工代表监事宋晨歆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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。

四、备查文件

《北京哟哈科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《北京哟哈科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日