

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团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九次会议及 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名严红燕女士、孟琪斌先生为公司公司非职工监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。2018 年第一次职工代表大会选举产生职工葛祖海先生为第二届职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由严红燕女士主持。

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

1、监事严红燕女士持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

2、监事孟琪斌先生持有公司股份（0）股，占公司股本的（0%）。不是失信联合惩戒对象。

3、职工代表监事葛祖海先生持有公司（0）股，占公司股本的（0%）。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：

提名严红燕女士、孟琪斌先生、葛祖海先生为公司第二届监事会监事，上述提名是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

监事会

2018年9月12日