

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保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

1、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举李平女士、万蓉先生为公司监事，任职期限三年，2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述人员均为连任人员。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

会议由任俊元先生主持。

本次换届已于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事李平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事万蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举陈曦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一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职工，实际到会职工 17 人。

会议由任俊元先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表董事陈曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日