

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命王小芳、李秋怡为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王小芳主持。

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

监事王小芳、李秋怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，不存在首次任命的监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

监事会

2018年10月10日