

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料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九次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名熊海珊、潘斌毅为公司监事，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。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊海珊主持。

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

监事熊海珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘斌毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 10 月 15 日审议并通过：

选举王元坚为公司职工代表监事，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。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 51 人。

会议由吴梅国主持。

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

职工代表监事王元坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日