

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

监事会主席换届公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举谢小强为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢小强主持。

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

监事会主席谢小强持有公司股份 5,450,000 股，占公司股本的 3.02%。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：

本次换届选举不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018年10月15日