

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼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七次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名李晓雯、陈院香、黄葵为公司监事候选人，任职期限三年，待公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举确定两名股东代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会由三名监事组成，包括 2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周彩云女士主持。

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

候选监事李晓雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

候选监事陈院香，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 9 月至 2010 年 2 月任深圳市美途科技有限公司任项目工程师；2011 年 3 月至 2014 年 10 月就职于深圳市索智科技有限公司任项目经理；2014 年 11 月至今就职于深圳市双翼科技股份有限公司任项目经理。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。

候选监事黄葵持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 18.75%，不是失信联合惩戒对象。

上述候选股东监事待公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举确定两名股东代表监事。

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

二、备查文件

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日