

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年10月17日审议并通过：

提名陈永华、李高俊为公司监事，任职期限3年，自2018年第四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。

会议由陈永华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018年第一次职工代表大会于2018年10月17日在公司会议室召开，审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事成员》的议案，选举杨丽为公司第二届监事会职工代表监事。

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

监事陈永华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨丽持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

监事李高俊持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述监事均为连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名为公司正常换届，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

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日