

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃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）职工代表监事换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举朱银岭为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第 3 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职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由倪永功主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

提名张兵、宋宇飞为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三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。

会议由张兵主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

监事张兵持有公司股份 7,030,000 股，占公司股本的 4.56%。不是失信联合惩戒对

象。

监事宋宇飞持有公司股份 6,346,000 股，占公司股本的 4.12%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱银岭持有公司股份 551,000 股，占公司股本的 0.36%。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：

本次换届因公司第一届监事会任期届满，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日