

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）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八次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名孙强圣为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱法为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

孙强圣、朱法将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙强圣主持。

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

监事孙强圣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱法持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事叶青持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，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

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年11月7日