

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子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九次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

选举顾成贵、张建成为公司监事，任职期限三年，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。

会议由殷文霞主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018 年 12 月 5 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举殷文霞为公司第二届职工代表监事的议案》，选举殷文霞为第二届监事会职工代表监事。

（二）换届后董监高人员情况

监事殷文霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾成贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张建成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

属于正常的换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《泰州友润电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （二）《泰州友润电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日