

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备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七次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名李贤荣、魏发荣为公司监事，任职期限三年，均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪旭春主持。

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：√否

（二）换届后董监高人员情况

监事李贤荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事魏发荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工监事换届情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名倪旭春为公司职工代表监事，任职期限 3 年，属于连任，任期与股东代表监事相同。

本次会议召开4日前以内部通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表11人。

会议由倪旭春主持。

本次换届不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

职工代表监事倪旭春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江创为智能装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月18日