

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术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 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

提名张光、朱信影为公司监事，任职期限三年，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 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张光主持。

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）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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：选举杜强继续担任公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 14 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由监事会主席张光女士主持。

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 否

#### （三）换届后董监高人员情况

监事张光持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱信影持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对

象。

监事杜强持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

亿维数字技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日