

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

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七次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

提名屠尧荣先生、寿焕忠先生为公司监事，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 10 日前以电话及网络方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由屠尧荣先生主持。

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

监事屠尧荣持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 9.90%。不是失信联合惩戒对象。

监事寿焕忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

选举侯万林为公司职工代表监事，任职期限三年，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话及网络方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由唐杰女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事侯万林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

侯万林，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1996 年 4 月至 2012 年 5 月，任深圳中联丝绸有限公司设备后勤主管；2012 年 6 月至 2013 年 12 月，任杭州昊坤科技有限公司采购经理；2014 年 1 月至今，任公司采购经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （二）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日