

证券代码：835945

证券简称：高德体育

主办券商：中信建投

北京高德体育文化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、监事换届基本情况

（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 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

提名王沿、阎磊为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘晨主持。

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

监事王沿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事阎磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

选举刘晨为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年度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职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由刘晨主持。

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

职工代表监事刘晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

四、备查文件

《北京高德体育文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《北京高德体育文化股份有限公司 2019 年第一次职工代表会议决议》

北京高德体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日