

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 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八次会议于2019年4月8日审议并通过：

提名杨艳波、温竹为公司监事，任职期限3年，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席杨艳波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事杨艳波持有公司股份875,000股，占公司股本的4.05%。不

是失信联合惩戒对象。

监事温竹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 8 日审议并通过：

选举李琳琳为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自公司 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以现场通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由李琳琳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

监事李琳琳持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日