

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举杨文亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会任期相同。

本次会议召开 7 日前以电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由职工主席吴亚梅女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事杨文亮持有公司股份 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 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举谭文功先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会股东监事任期相同。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由职工主席吴亚梅女士主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事谭文功持有公司股份 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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日