

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

## 深圳市锐扬创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

1、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 17 日审议并通过：

提名陈文良、邱双义为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈超群先生主持。

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更：是 否

2、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 17 日审议并通过：

选举陈超群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非职工代表监事一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由监事会主席陈超群先生主持。

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

职工代表监事陈超群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈文良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱双义持有公司股份 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

## 三、备查文件

- （一）深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- （二）深圳市锐扬创科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日