

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信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，公司第三届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举王健全、李维琪为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王健全主持。

经公司 2019 年第一次职工代表大会 2019 年 4 月 17 日审议通过：

选举雷维成为职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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

监事王健全持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事李维琪持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事雷维成持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，且均为留任监事，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

《湖南广信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日