

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 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十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名楼永妹女士、金卓芳女士为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由楼永妹主持。

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

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 15 日审议并通过：

提名赵广顺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由杨静主持。

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

监事楼永妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事金卓芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵广顺持有公司股份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：

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，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

《浙江启程科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日