

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料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、股东监事换届基本情况

（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九次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名万鹏飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名汪芹为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事李美琼一起组成公司第二届监事会。

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。

会议由监事会主席万鹏飞先生主持。

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动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事万鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 17 日审议并通过：

选举李美琼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 33 人。

会议由董事长徐东先生主持。

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

职工代表监事李美琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

四、备查文件

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日