

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名何辉、李振忠为公司监事，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。会议由监事长何辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命王宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。会议由王颖佳女士主持。

本次任免不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

监事何辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李振忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王宇持有公司股份 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日