

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

## 国安达股份有限公司监事换届公告

本公司及监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(监事会非职工代表监事)

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

提名黄文聪为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名汤丽燕为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴添林主持。

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

#### 换届后监事会人员情况

监事黄文聪通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤丽燕通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 换届的基本情况(监事会职工代表监事)

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 5 月 7 日审议并通过：

提名吴添林为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴添林主持。

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

#### 换届后监事会人员情况

职工代表监事吴添林通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.47%。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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

#### 三、备查文件

《国安达股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

国安达股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 8 日