

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

## 广东科维北斗电子股份有限公司监事换届公告(更正公告)

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。

广东科维北斗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东科维北斗电子股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-012），由于监事会应仅提名栗海燕、黄春水；职工代表大会提名冼品强，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一. 会议审议事项

#### 更正前内容：

##### （一）换届的基本性况

提名栗海燕、黄春水、冼品强为公司监事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

##### （二）换届后董监高人员情况

监事栗海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄春水持有公司股份1,523,776股，占公司股本的6.9263%。不是失信联合惩戒对象。

监事冼品强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）首次任命董监高人员履历（如适用）

冼品强先生为公司监事，1981年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2005年5月就职于深圳红雅仕电子科技有限公司，任结构工程师；2005年7月至2008年7月就职深圳意炬科技有限公司，任结构工程师；2008年8月至2010年4月就职中山贝奥斯金属制品有限公司，任结构工程师；2010年5月至2013年4月就职广州市杰威讯电子有限公司，任结构主管；

2013年5月至2016年6月就职深圳拓步电子科技有限公司，任结构工程师；2016年7月至今就职于广东科维北斗电子股份有限公司，任结构工程师。

**更正后内容：**

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八次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名栗海燕、黄春水为公司监事，任职期限三年，自2018年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由杨伟珊主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事栗海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄春水持有公司股份1,523,776股，占公司股本的6.9263%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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2019年第一次职工代表大会会议于2019年4月22日审议并通过：

提名冼品强为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会监事6人。

会议由冼品强主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事冼品强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历（如适用）

冼品强先生为公司监事，1981 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2005 年 5 月就职于深圳红雅仕电子科技有限公司，任结构工程师；2005 年 7 月至 2008 年 7 月就职深圳意炬科技有限公司，任结构工程师；2008 年 8 月至 2010 年 4 月就职中山贝奥斯金属制品有限公司，任结构工程师；2010 年 5 月至 2013 年 4 月就职广州市杰威讯电子有限公司，任结构主管；2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职深圳拓步电子科技有限公司，任结构工程师；2016 年 7 月至今就职于广东科维北斗电子股份有限公司，任结构工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 二、其它相关说明

上述内容的更正，仅涉及内部信息归集披露错误，不会给公司经营业绩带来影响，更正后的《广东科维北斗电子股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-017）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日