

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销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，公司第二届监事会第十次会议于 2019 年 5 月 26 日审议并通过：

提名陈则奚为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名翁艾洁为公司监事，任职期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王征一起组成公司第三届监事会。

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 2 人。

会议由吴钦炜主持。

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

监事会主席陈则奚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事翁艾洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据公司章程规定，本次监事会换届选举有利于监事会正常运作以及完善公司治理结

构。

三、备查文件

《第二届监事会第十次监事会议决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019年5月27日