

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名李萍、宋华良为公司非职工代表监事，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事姚水根共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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 2 人。

会议由李萍主持。

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

监事李萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋华良持有公司股份 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 5 月 27 日审议并通过：

提名姚水根为公司第二届职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由李萍主持。

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

职工代表监事姚水根持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

四、备查文件

《广东恒成科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日