

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

广东金霸智能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七次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举林晓佳为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林家春主持。

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

监事林晓佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 1 次会议于 2019 年 5 月 26 日审议并通过：

选举林家春、胡远群为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会选出第二届非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由黄美芳主持。

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

（四）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事林家春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事胡远群持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日