

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司职工代表监事换届公告

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 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：

选举吴静为公司职工代表监事，与 2018 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以公司章程规定的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由刘金永先生主持。

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

职工代表监事吴静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

《深圳市实益达技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日