

证券代码: 839401

证券简称: 新复大

主办券商: 中泰证券

浙江新复大海洋生物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 28 日审议并通过:

提名杨敏丽为公司监事,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。

提名王亚川为公司监事,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。

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。

会议由监事会主席杨敏丽女士主持。

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 28 日审议并通过:

选举孙中仁先生为公司职工代表监事,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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 46 人。

会议由工会主席杨敏丽主持。

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

监事杨敏丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亚川持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孙中仁持有公司股份 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

王亚川：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2005 年 6 月至今经营台州市嘉晖航空国际货运代理有限公司，任董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日