

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

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）非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，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

选举郭世忠、陆建丰为公司非职工代表监事，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。

选举顾春军为公司职工代表监事，任职期限三年，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 3 人。

会议由监事会主席郭世忠先生主持。

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）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，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

选举顾春军为公司职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第二次临时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，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任职时间一致。

本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

会议由行政人事部朱伟萍女士主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事郭世忠持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

监事陆建丰持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾春军持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《张家港万诚科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日