

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 15 日审议并通过：

选举陈立、欧淳媛、刘文兰为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应到人数 95 人，实际到会职工代表 95 人。

会议由刘文兰主持。

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

职工代表监事陈立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事欧淳媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘文兰持有公司股份 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：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东南帆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东南帆科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日