

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

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八次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

提名胡超、章辉继续为公司监事，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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡超主持。

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

监事胡超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事章辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届情况

（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 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举王金锋继续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审议通过股东代表监事之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由屈满义主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王金锋持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京华科易汇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日