

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

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 26 日审议并通过：

选举叶冬华、黄忠福为公司第二届监事会监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶冬华主持。

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

监事叶冬华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄忠福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举郑美娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由叶冬华主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事郑美娜持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东欧怡迪科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《广东欧怡迪科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日