

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

## 江苏宝田新型材料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 6 月 28 日审议并通过：

提名许秦强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏金山主持。

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

监事夏金山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事许秦强持有公司股份 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日