

证券代码：839579

证券简称：盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备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：

提名江德兴为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘光明为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江德兴主持。

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

监事江德兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘光明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、职工监事换届情况

#### （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 年年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举张英为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期与股东代表监事相同。

本次会议召开 10 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14

人。

会议由江德兴主持。

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

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

## （三）首次任命董监高人员履历

张英，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 6 月毕业于西安体育学院社会体育专业。2012 年 3 月至 2015 年 12 月就职于北京捷尔斯基机电有限公司，任职技术员；2016 年 3 月至今就职于本公司，现任技术部调试工程师

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 四、备查文件

（一）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日