

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

## 深圳美联兴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）非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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名何洁贞、黄秀娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何洁贞主持。

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）非职工代表监事换届后董监高人员情况

监事何洁贞持有公司股份 30,889,060 股，占公司股本的 12.64%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄秀娟持有公司股份 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

上述非职工代表监事何洁贞、黄修娟均为连任监事，无新任非职工监事。

#### （四）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 年第一次职工代表大会 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名林秀梅为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 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 15 人。

会议由何洁贞主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）职工代表监事换届后董监高人员情况

职工代表监事林秀梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （六）首次任命董监高人员履历

林秀梅，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008 年至今历任深圳美联兴科技股份有限公司采购员、出纳文员。

## 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》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《深圳美联兴科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日