

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声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

1、股东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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

提名王淑霞、余旭阳为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由兰明云主持。

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

2、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 7 月 9 日审议并通过：

提名刘善富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决议之日起就任。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由国孟叶主持。

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

监事王淑霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事余旭阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘善富持有公司股份 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

王淑霞，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 6 月毕业于厦门大学法律专业。2002 年 8 月-2006 年 5 月就职于深圳好来居装饰设计有限公司办公室职员；2006 年 6 月-2015 年 12 月就职于福建中金在线网络股份有限公司办公室职员；2015 年 12 月至今就职于福建中金在线信息科技有限公司办公室职员。

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，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州声威电声股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 2、《苏州声威电声股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日