

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司 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7月12日审议并通过：

提名王道臻为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孟海英为公司监事，任职期限3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3日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王道臻主持。

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于2019年7月12日审议通过：

选举王永传为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第

二次临时股东大会决议之日起生效。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事王道臻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟海英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王永传持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。经过对监事候选人的资格进行核查，拟提名王道臻、孟海英为公司第二届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王永传组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

王永传，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年至今，就职于上海艾耐基科技股份有限公司，任采购主管。

孟海英，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕

业于安徽财经大学，本科学历。1998年7月至2005年12月就职于合肥荣事达洗衣机有限公司，任成本会计。2005年12月至2015年9月就职于上海恩耀机电有限公司，任成本会计。2015年9月至2016年10月就职于上海信韧安全科技有限公司，任财务经理。2016年11月至2019年6月就职于上海恩耀机电有限公司，任财务部负责人

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选举，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

《上海艾耐基科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日