

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名徐峰为公司监事，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。

提名聂会永为公司监事，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐峰主持。

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、公司职工代表大会 2018 年第一次会议审议通过：

选举李欣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期生效。本次会议召开前 10 日以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由监事会主席徐峰主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事李欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事聂会永持有公司股份 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：

本次监事换届为公司正常换届，选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司监事会员人数低于法定最低人数；全体监事均为连选连任，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （二）《北京德威铭达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日