

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 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29日审议并通过：

选举曹鹏、方丹、梅晓辉为公司监事，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。会议由监事会主席曹鹏主持。

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

监事曹鹏持有公司股份45,000股，占公司股本的0.26%。不是

失信联合惩戒对象。

监事方丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事梅晓辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》的相关规定，上述监事提名为公司正常换届，不会对公司产生生产、经营产生影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日