

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿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）股东代表监事换届

1. 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十一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名刘福君为公司监事，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。

提名黄荣为公司监事，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 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘福君主持。

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.换届后股东代表监事情况

监事刘福君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届

1. 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 29 日审议并通过：

选举钟彬为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司选举产生股东代表监事之日

起生效。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表15人。

会议由钟彬主持。

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

2.换届后职工代表监事情况

职工代表监事钟彬持有公司股份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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《广东泰鸿科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（二）《广东泰鸿科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日