

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志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七次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举黄华平为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

选举陈欢为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

第一届监事会第七次会议提名的两名非职工代表监事候选人将与公司 2019 年职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第二届监事会，履行相关职责。

上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄华平主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事黄华平直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事廖兴华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈 欢直接持有公司股份 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：

本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。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

《广州群志科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日