

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗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 8 月 23 日审议并通过：

提名陈伟莉为公司监事，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。

提名林恒敏为公司监事，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次全体职工大会于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张绍全为公司职工代表监事，任职期限三年，于 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

上述监事会候选人，均为连选连任。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈伟莉主持。

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）换届后监事人员情况

监事陈伟莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林恒敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张绍全持有公司股份 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：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日