

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信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 8 月 26 日审议并通过：

提名饶义斌先生、李见明先生为公司监事，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 13 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由饶义斌先生主持。

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

监事饶义斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李见明先生持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 2.5591%。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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

经与会监事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日