

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印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九次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名胡娜、孙婕为公司监事，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 10 日前以邮件与通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

选举韩晶莹为公司职工代表监事，任期三年。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表 6 人，实际到会职工代表 6 名。

职工代表监事换届无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

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

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

职工代表监事韩晶莹持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海合印科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《上海合印科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日