

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

提名方海燕女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 252,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名周红秀女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方玉来主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举方玉来先生为公司职工监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由方玉来主持。

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

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，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，且人员均为续聘，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日