

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新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，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名曾敏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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。

提名宋晗先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一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 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾敏主持。

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：√否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《广州健新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

监事会

2019年10月17日