

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净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

非职工代表监事换届的基本情况

（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九次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

提名杨健先生为公司监事，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。

提名范锋锋先生为公司监事，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 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨健主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

任命任志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由曾婉主持。

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：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《苏州鸿基洁净科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日