

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名李世魁先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 898,750 股，占公司股本的 3.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李世魁主持。

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名张国辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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。

提名茹书灿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由尚朝伟主持。

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）首次任命董监高人员履历

茹书灿：男，1986年7月16日，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司股份数0股，2008年4月-2010年8月，任职于郑州思达高科技有限公司生产部门；2012年9月至2019年11月任职于郑州力士乐机电有限公司生产经理；2020年2月至今任职于公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司持续经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《郑州乐彩科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

（二）《郑州乐彩科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

郑州乐彩科技股份有限公司

监事会

2020年3月17日