

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

湖南立得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十五次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

提名戴双发先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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。

提名李果先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 日前以直接送达及口头告知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖青荣主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

戴双发个人简历：

2007 年 5 月 2 日至 2012 年 4 月 1 日，中国太平洋保险公司邵阳中心支公司培训部讲师；
2019 年 5 月 1 日至今，湖南立得科技股份有限公司董事长助理；

李果简历：

1999 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 1 日，湖南立得皮革有限公司东莞办事处负责人；
2015 年 11 月 20 日至 2017 年 12 月 30 日，湖南恒兆投资管理有限公司人力资源主管；
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日，雷达资产管理（长沙）有限公司总经理；
2018 年 6 月 1 日至今，珠海鲸腾私募基金管理有限公司总经理。

职工监事换届的基本情况

（三）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 6 月 18 日审议并通过：

选举杨小丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 18 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 5 日前以公告栏张贴方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由人事行政部主管主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

杨小丽简历：

2015 年 12 月 29 日至今，湖南立得科技股份有限公司融资专员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

《湖南立得科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南立得科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日