

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

选举黎书果先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举许玉香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由郑远敏先生主持。

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

许玉香女士简历如下：

许玉香，女，1978 年 7 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 12 月至 1999 年 12 月，服役于中国人民解放军 53203 部队；2000 年 5 月至 2000 年 7 月任海南省琼中县人民政府民政局办事员；2000 年 7 月至 2013 年 7 月任珠海市刚松电子工业有限公司副总经理；2013 年至今任珠海市海斯比船舶工程有限公司副总经理。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

选举刘剑洪先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 106,958 股，占公司股本的 0.1506%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘剑洪先生主持。

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、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战略规划及发展需要，不会对公司正常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 21 日