

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

1、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9月10日审议并通过：

提名 许舟女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王雅洁女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席许舟主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第二次职工代表大会于2020年9月10日审议并通过：

选举李谦先生为公司职工代表监事，与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2020年第四次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

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，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（二）《合肥工大高科信息科技股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

监事会

2020年9月10日