

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟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，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名刘蒙女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

提名戴松坤先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 17 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘蒙主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提议卢玉女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会监事，任期三年。公司第一届监事会任期至第二届监事会经 2021 年第一次职工代表大会以及 2020 年年度股东大会选举产生即自然终止。截止本职工代表大会召开之日，卢玉女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定不得担任公司监事的情形。

本次会议召开前 11 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。

会议由人事部经理刘蒙主持。

本次选举无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：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日