

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电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，公司第二届监事会第九次会议于2021年5月20日审议并通过：

提名周巍先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第二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。

提名任芬女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第二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2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席周巍主持。

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

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2021年第一次职工代表大会于2021年5月20日审议并通过：

选举俞宜红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月20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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 61 人。

会议由工会主席陈吉余主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《宁波亚茂光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《宁波亚茂光电股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日