

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

## 莱美科技股份有限公司

### 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名王安琪为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王建萍为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王安琪主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举林圭文为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

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）换届后董监高人员情况

监事王安琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王建萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林圭文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《莱美科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《莱美科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日