

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

## 福建舒视豪光学股份有限公司 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、股东代表监事换届基本情况

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19日审议并通过：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，提名张永锋、张亮华为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通过电话及专人送达的方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张永锋主持。

##### 2、职工代表监事换届基本情况

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对监事会进行换届选举，拟选

举第二届监事会职工代表监事成员。

经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举刘依紫担任公司第二届监事会职工代表监事。

公司已确认刘依紫不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

上述职工代表监事将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过第二届监事会之日起至第二届监事会届满时止。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事张永锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张亮华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘依紫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司

生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018年10月19日