

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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九次会议于2018年11月15日审议并通过：

提名项斐女士、周莉女士、王琴女士为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由项斐主持。

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）换届后董监高人员情况

监事项斐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象

监事周莉持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

监事王琴持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.80%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司监事会正常换届所需。保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

杭州禾呈科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日