

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 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12月10日审议并通过：

提名纪波为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚强为公司监事，任职期限三年，自2018年第五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。会议由纪波主持。

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

监事纪波持有公司股份 585,000 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚强持有公司股份 19,500 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

提名纪波、姚强为公司第二届监事会监事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日