

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

上海晨达人力资源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、监事换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举卫芸为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席屠丽娟主持。

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

2、职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 25 日审议并通过：

举屠丽娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举周琼为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）换届后监事人员情况

监事卫芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事屠丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命监事人员履历

周琼，女，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2005 年 6 月至 2006 年 10 月，任上海航星机械有限公司中南大区行政助理；2006 年 11 月至 2014 年 4 月，任上海奉贤大润发商贸有限公司人力资源部培训科长、顾客服务课长；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，任上海森坦企业管理咨询有限公司人事助理；2017 年 1 月至 2018 年 11 月，任上海晨达劳务派遣有限公司公共服务专员；2018 年 12 月至今，任上海晨达人力资源股份有限公司公共服务部部门经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。新任监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《上海晨达人力资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海晨达人力资源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日