

证券代码：834400

证券简称：新球清洗

主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月3日审议并通过：

选举丘明妹女士为第二届监事会主席，任期三年

本次会议召开3日前以会议通知方式通知全体全体监事，实际到会全体监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由丘明妹女士主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席丘明妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次监事会主席选举符合公司实际需要，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日