

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉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 7 月 27 日审议并通过：

选举郭建文先生、叶钊先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二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。

会议由监事会主席郭建文主持。

本次换届已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事郭建文持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶钊持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举杨维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由肖玉莉主持。

本次换届不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

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日