

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子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十四次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名吴汀先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名程亚宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林信生主持。

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）换届后监事人员情况

监事吴汀先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事程亚宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 22 日审议并通过：

选举林信生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，其他情形(任期与第二届监事会任期一致)。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20

人。

会议由职工代表林信生先生主持。

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）换届后监事人员情况

职工代表监事林信生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第十四次会议决议》。
- 2、经与会职工代表签字并加盖公章的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日