

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗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八次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举王欣、赵紫薇为公司股东代表监事，与公司职工代表监事共同组成监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次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。

会议由监事会主席鲁红春主持。

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）换届后董监高人员情况

监事王欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵紫薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（不适用）

本次换届后的股东代表监事未发生变动。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日