

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

上海清鹤科技股份有限公司

职工代表监事换届公告

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2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月31日审议并通过：

选举王希博为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表23人。

会议由第一届职工代表监事王希博主持。

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

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表监事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日