

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名耿学峰、严丰为公司监事，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。如经股东大会选举通过，耿学峰、严丰将与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙丽群共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由耿学峰主持。

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

监事耿学峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严丰持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，监事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《深圳优力可科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳优力可科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日