

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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十一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名张宝梅、赵亚男为公司监事，任职期限 3 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。

会议由张宝梅主持。

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

本次非职工代表监事为连选连任。

公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 6 日审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举张兰出任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

（二）换届后董监高人员情况

监事张宝梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵亚男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张兰持有公司股份 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：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
- （二）《洁誉科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日