

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：广州证券

广东宏乾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）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举黄桂锋为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

选举林彩华女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。

会议由施金佑主持。

次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工监事换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举张文静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由潘俏君主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张文静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日。

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。

会议由张文静主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事黄桂锋持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事林彩华持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张文静持有公司股份 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》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《广东宏乾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （二）《广东宏乾科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会第一次会议决议》；
- （三）《广东宏乾科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日