

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护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十二次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名章璋权、孙贤、黄志纯为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起三年，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 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由章璋权主持。

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

监事章璋权、孙贤、黄志纯持有公司股份 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

黄志纯，女，48 岁，中国地质大学工学学士，上海交通大学高级金融学院 EMBA，拥有丰富私募股权投资与管理经验。她所创立的易泓资本是国内母基金行业的先行者，管理资金规模超过十亿。2006 年 12 月 31 日通过浙江省机械工程技术人员高级工程师职称资格评审，获得高级工程师证书。

（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 9 月 17 日审议并通过：

选举赵一虎、包铁英为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日，其他情形。

本次会议召开 10 日前以公告公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由骆丽珍主持。

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

职工代表监事赵一虎、包铁应持有公司股份 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

包铁英，女，39 岁，宁波大学汉语言文学专业本科毕业，曾任回音必集团办公室主任、总经理助理、党委委员；雄风集团，集团办公室副主任、工会副主席等职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届董事会换届选举不会对公司生产经营产生实质影响。

三、备查文件

- 1、《上海众幸防护科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《上海众幸防护科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-044

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日