

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

## 南京喜悦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八次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名孔丽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜玉田主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名钱大武、濮阳建军为公司职工代表监事，任职期限为三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

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

监事孔丽持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事钱大武持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

监事濮阳建军持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历（如适用）

孔丽，女，身份证号：3201251987\*\*\*\*\*3127，中国国籍，无境外永久居留权，专科

学历。

2009年8月至2014年12月，就职于南京福顺电子有限公司，担任人事行政；

2015年3月至今，就职于南京喜悦科技股份有限公司，担任行政部主任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日