

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备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，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名李海燕和李知兰为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晶主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名张晶为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

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

监事张晶持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事李海燕持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事李知兰持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.06%。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：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- 2、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会决议》。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日