

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名王锋女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名周强先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,730,000 股，占公司股本的 10.95%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由曹永梅主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

1、王锋，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1998.7~2001.2 年就职于威海兴威通信公司技术部；2001.2~2010.11 就职于威海华通开关设备有限公司企划部专责；2010.11 至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，现任公司企管部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

易霸科技（威海）股份有限公司

监事会

2020年4月28日