

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：华泰证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司 监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 3 月 25 日审议并通过：

免去王小冬公司第二届监事会职工代表监事职务。

任命刘颂为公司第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由吴新春主持。

以上决议表决情况为：

15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职职工代表监事王小冬持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命职工代表监事刘颂持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.49%。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事辞职，职工代表大会选举新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表大会更换职工监事，对公司经营无不良影响。

三、备查文件

1、天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司



2016年3月28日