

证券代码：833270

证券简称：沃福枸杞

主办券商：民生证券

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 监事任免公告

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 年第四次临时股东大会于 2016 年 6 月 7 日审议并通过：

任命张小梅女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日。

任命张俊先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 46,823,529 股，占股份总数的 100.00%，会议由潘泰安主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,823,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事张小梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事、监事会主席李俊鹏女士因参与公司副总经理竞选，为保持监事会独立，辞去监事及监事会主席职务；公司原监事方钧先生因参与公司董事竞选，为保持监事会独立，辞去监事职务。李俊鹏女士、方钧先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东大会审议，选举张小梅女士、张俊先生为公司监事。

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

李俊鹏女士、方钧先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司 2016 年第四次临时股东大会任命张小梅女士、张俊先生为公司监事，张小梅女士、张俊先生的任命使公司监事会人数符合法定人数，任命之后，张小梅女士、张俊先生应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事的职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会

会议决议》

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司



董事会

2016年6月8日