

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 监事会主席任职公告

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，深圳远航股份有限公司第一届监事会第三次会议决议于2016年7月25日审议并通过：

任命吴艾姗女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事吴艾姗女士主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席吴艾姗女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事会主席韦云龙先生因长期出差无法履行监事责任申请辞职，按照公司章程规定，需要补选新监事会主席。

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

本次任免未导致公司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

本次监事的任免不会对公司生产、经营造成不利的影响

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳远航股份有限公司

监事会

2016年7月26日