

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 监事人员变动公告

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 7 月 22 日审议并通过：

任命倪晓伟先生和黄荣彬先生为公司监事，任期至本届监事会届满

本次会议召开 20 日前以公告、书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 24,643,000 股，占股份总数的 90.60%，会议由董事长黄启航主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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

该任命监事倪晓伟先生、黄荣彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

监事韦云龙先生、刘同乐先生由于个人原因辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请，韦云龙、刘同乐的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第二次会议提名倪晓伟、黄荣彬担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事相同。

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

任命倪晓伟、黄荣彬为监事后，公司监事会人数为 3 人，其中有两名股东监事，一名职工监事，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

(一) 《深圳远航股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

(二) 《2015 年年度股东大会决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日