

证券代码：831329

证券简称：海源达

主办券商：中泰证券

## 山东海源达国际贸易股份有限公司 监事变动公告（任命情况）

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 8 月 16 日审议并通过：

同意任命吕云娇女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 51,690,291 股，占股份总数的 56.83%，会议由董事长李中华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,690,291 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

该任命监事吕云娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三）任命/免职原因

原监事王雪女士辞去公司监事一职，其辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经监事会提名和股东大会审议，任命吕云娇女士为公司新任监事。

## 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

吕云娇女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（二）《山东海源达国际贸易股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日