

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 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 年第一次职工代表大会于 2016 年 9 月 21 日审议并通过：

任命王建辉为公司监事，任职期限自 2016 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由赵玉达主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因监事陈世娟女士辞职，导致公司监事会监事总数低于 3 人，

为规范公司运作，同意选举王建辉女士为公司第一届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命使公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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、备查文件目录

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日