

湖南津之源食品科技股份有限公司 职工监事变动公告(任免情况)

本公司及监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 年第二次职工代表大会于 2016 年 9 月 26 日审议并通过：

选举黄焕然女士为职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 16 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王彦主持。

以上决议表决情况为：

16 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任监事黄焕然女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

由于原职工代表监事巫华东先生因个人原因辞职，导致监事会人

数低于法定要求。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

原职工代表监事巫华东先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会和职工代表监事人数低于法定最低人数。黄焕然女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述职工代表监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 28 日