

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司职工代表大会于2016年10月8日审议并通过：

选举职工代表李艳坤女士出任河南金丹乳酸科技股份有限公司职工监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

本次会议召开7日前以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表75人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由梁桂芝主持。

以上决议表决情况为：

75票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事李艳坤女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司职工代表监事胡中华先生因工作原因辞职，不再继续担任公司职工代表监事之职，导致公司监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司职工代表大会选举李艳坤女士为新任职工代表监事。

## 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

本次任命李艳坤女士担任公司职工代表监事，使公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，能够保证监事会正常有效运作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

以上任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

河南金丹乳酸科技股份有限公司职工代表大会决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2016年10月10日