



SAFETY

公告编号：2016-026

证券代码：834816

证券简称：京泰防护主

办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 监事及监事会主席变动公告

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 10 月 28 日审议并通过：

选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表朱勇涛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 32 人，反对 0 人，弃权 0 人。

同日，公司第一届监事会召开第四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议上，监事以全票通过选举出朱勇涛先生担任监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会任期



届满之日止。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任监事王燕女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任监事会主席朱勇涛先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原监事会主席刘青因个人原因辞去监事会主席职务。

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

公司原监事会主席刘青女士因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。此次选举王燕女士为公司监事后，监事会人数为 3 人，符合法定及公司章程规定的监事人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任免不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》；

(二) 《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

(三) 《王燕女士个人简历》。



SAFETY

公告编号：2016-026

深圳市京泰防护科技股份有限公司



2016年11月1日