

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 监事任职公告

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，成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年7月12日审议并通过：

选举陈延冰先生为公司新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份7,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由杭炜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数7,000,000股，占本次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，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事陈延冰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原监事蒋娅因个人原因于 2016 年 6 月 21 日向公司提出辞职，蒋娅的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的规定，公司第一届监事会第二次会议提名陈延冰先生担任公司第一届监事会监事，公司于 2016 年 7 月 12 日召开 2015 年度股东大会选举陈延冰先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起。

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

蒋娅女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，新选举监事的上任使监事会成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈延冰先生能够胜任公司监事职务，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

（二）《成都市成航发工艺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2016年11月15日