

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司

监事变动公告

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

深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日下午14:00在公司会议室召开了2016第一次职工代表大会，本次职工代表应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人，会议由公司监事会主席梁艳华主持。

公司2016年第一次职工代表大会审议并通过：

审议通过了《关于公司监事会职工监事人员变更的议案》；

表决情况：同意20票；反对0票；弃权0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命视觉陈列部主管陈学谦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

本公司监事会于2016年11月21日收到职工监事黎莉递交的辞职报告，黎莉的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故召开2016年第一次职工代表大会选举陈学谦为职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会（监事会）成员人数的影响

陈学谦先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次变动为公司正常职务任免，未对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《深圳市盈南贸易股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日