

证券代码：430691 证券简称：麦稻之星  
公司

主办券商：申万宏源证券有限

## 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 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 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 12 月 1 日审议并通过：

《选举沈明月为公司第二届监事会新任职工代表监事》，任期是从职工代表大会选举至本届监事会任期满

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由周敬文主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事沈明月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

现任职工代表监事沈晨阳由于个人原因辞去职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举沈明月为职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事人员的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司职工代表大会决议》。

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

监事会

2016年12月1日