

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(更正后)

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2016年11月29日收到监事沈晨阳、谷宏伟递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。沈晨阳、谷宏伟辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

沈晨阳、谷宏伟均因个人原因提出辞去公司监事职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

沈晨阳、谷宏伟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，因沈晨阳的辞职导致公司监事会低于法定人数，公司已于2016年12月1日召开职工代表大会，选举产生新的职工代表监事。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，因谷宏伟的辞职导致公司监事会低于法定人数，公司将按照法定程序补选监事，并推选出监事会主席。在公司选举出新任监事前，谷宏伟将继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内控管理制度，沈晨阳、谷宏伟辞去公司监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，沈晨阳、谷宏伟仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

三、备查文件

沈晨阳、谷宏伟的《辞职报告》

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

监事会

2016年12月2日