

证券代码：831086

证券简称：星城石墨

主办券商：西部证券

## 湖南星城石墨科技股份有限公司 职工代表监事变动公告（聘任）

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，公司第一届职工代表大会第二次会议于2016年11月11日审议并通过：

选举阳文晔先生为湖南星城石墨科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，其职工代表监事职务任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。原监事会职工代表监事何良姣女士因公司规范治理及岗位调整需要辞去职工代表监事一职，不再担任职工代表监事，后续工作职务调整将根据相关决策程序决定后确定。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体职工代表，应到会职工代表20人，实际到会职工代表16人，会议由监事会主席曾麓山先生主持。

以上决议表决情况为：同意16票；反对0票；弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事阳文晔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；持有长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）16.50 万出资额，长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 428.40 万股，占公司总股本的 6.69%。

### （三）任命/免职原因

原职工代表监事何良姣女士因公司规范治理及岗位调整需要辞职。为规范公司治理，完善内部管理机制，职工代表大会决定聘任阳文晔先生为公司职工代表监事。

## 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

该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

公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生了新的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖南星城石墨科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》；
- 2、《阳文晔先生简历》。

湖南星城石墨科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 7 日