

证券代码：838683

证券简称：昌盛铝业

主办券商：东莞证券

## 东莞市昌盛铝业股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司 2016 年第一届监事会第五次会议于 2016 年 12 月 9 日审议并通过：

选举陈梅芳先生为公司监事会主席，任期自监事会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由半数以上监事共同推举监事柯国理先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席陈梅芳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原监事会主席辞职，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的监事会主席。

## 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

选举新任监事会主席，不会对监事会成员人数产生影响，符合相关法律法规及公司章程的规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

选举新任监事会主席可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

东莞市昌盛铝业股份有限公司

董事会

2016年12月9日