

证券代码：833087

证券简称：勇辉生态

主办券商：华安证券

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 监事变动公告

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年第八次临时股东大会于2016年12月16日上午审议并通过：

任命王永韬先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份23,881,832股，占股份总数的54.69%，会议由董事长邓勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数23,835,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中，王永韬先生回避表决。

(二)被任免监事的基本情况

该任命监事王永韬先生持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.11%。

(三) 任命/免职原因

公司监事会主席康群女士因个人原因辞去监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会补选监事 1 人，现提名王永韬先生为公司新任监事，任期至公司第一届监事会任期届满。

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

王永韬先生任职公司监事后，公司监事会成员人数符合《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

上述监事的任免，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日