

证券代码：430691 证券简称：麦稻之星 主办券商：申万宏源证券有限公司

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 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 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 16 日审议并通过：

任命为陈伟贺公司股东代表监事，任职期限从公司 2016 年第五次临时股东大会结束开始至本届监事会任期满

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东、董事、监事，实际到会股东、董事、监事 8 人，持有公司股份 5,210,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周敬文主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,210,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事陈伟贺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

现任职工代表监事谷宏伟由于个人原因辞去股东代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司 2016 年第五次临时股东大会同意陈伟贺为股东代表监事。

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 2016 年第五次临时股东大会决议》

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日