

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 监事会换届选举公告

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 年年度股东大会于 2017 年 2 月 16 日审议并通过：

选举徐华、余思源为公司第三届监事会监事，任期三年。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 6 人，持有公司股份 48,874,000 股，占股份总数的 69.82%，会议由苏李丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 48,874,000 股，占出席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 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%。

(二)被任免董监高人员情况

该选举监事徐华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举监事余思源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016 年年度股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。

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

此次监事会的换届选举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

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海合晟资产管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

上海合晟资产管理股份有限公司

2017 年 2 月 16 日