

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

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2017年第一次临时股东大会于2017年6月8日审议并通过：

任命龚文亚为公司监事，任职期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止。

本次会议召开15日前以发布公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份283,000,000股，占股份总数的94.33%，会议由曹海燕主持。

以上决议表决情况为：

同意股数283,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事龚文亚持有公司股份 0 股 , 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满 , 需要进行换届选举。原监事张培明不再担任公司第二届监事会监事 , 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定 , 选举龚文亚为公司第二届监事会监事。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定 , 上述监事人员的选举属于正常换届行为 , 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

本次任免是正常的换届行为 , 不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)、《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日