

证券代码：835114

证券简称：海世通

主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司

监事任职公告

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 2017 年第二次临时股东大会决议于 2017 年 6 月 26 日审议并通过《关于监事辞职及选举新任监事的议案》。

议案内容：公司原股东代表监事贾立国先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的有效运作，现提名彭晓瑜先生为公司新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。彭晓瑜先生不属于失信联合惩戒对象，其简历如下：彭晓瑜，男，1989 年 9 月生，中国国籍，最高学历硕士研究生，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月，就读于南京理工大学攻读学士学位，2012 年 9 月至 2015 年 6 月，就读于广西民族大学攻读硕士学位，2015 年 6 月至 2016 年 3 月，工作于广西中粮生物质能源有限公司，任职工艺优化员，2016 年 3 月至今，工作于广西海世通食品股份有限公司，

任养殖部门经理。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 21,763,000 股，占股份总数的 77.73%，会议由董事长刘西磊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,595,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。上述议案涉及关联股东表决事项，关联股东贾立国已回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事彭晓瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。彭晓瑜先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事贾立国先生因个人原因辞去公司监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，选举彭晓瑜先生为公司新任监事。

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

任命彭晓瑜先生为公司监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营管理的需要，有利于公司发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广西海世通食品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《广西海世通食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日