

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 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 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

任命石彦杰先生为公司第三届监事会监事，任职期限自 2017 年 6 月 29 日至 2019 年 5 月 10 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 42 人，持有公司股份 79,327,468 股，占股份总数的 95.24%，会议由董事长杨明华女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数（79,327,468）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%）。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事石彦杰持有公司股份 63,845 股，占公司股本的 0.08%。

石彦杰与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，不存在失信被执行情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

### （三）任命/免职原因

因杨新波监事提出辞职，股东大会重新选聘石彦杰先生为公司第三届监事会监事。

## 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

本次任免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

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日