

证券代码：870842

证券简称：神鹰碳车

主办券商：国元证券

连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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 7 月 7 日审议并通过：

任命张丽平为公司第一届监事会监事。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知各位股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 108,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张斯纬主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 108,000,000 股，占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）被任免董监高的基本情况

该监事张丽平持有公司股份 0 股，占公司股份总数比例为 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原监事李韦辞职，监事会成员不满 3 人。为符合《公司法》、《公司章程》相关规定，增选新监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

增选监事，使得监事会人数符合《公司法》、《公司章程》等要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次增选监事对公司生产、经营无影响。

三、备查文件目录

（一）连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；

（二）连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（三）连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日