

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 监事人员变动公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 7 月 17 日审议并通过：

鉴于王华先生辞去公司监事及监事会主席职务，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了关于提名卢伟先生为公司监事候选人的议案，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东或股东代表、委托代理人共 8 人。到会人持有公司表决权的股份 100,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由徐幸胜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 100,000,000 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

该免职监事及监事会主席王华先生间接持有公司373,871股，占公司股本0.37%。

该任职监事卢伟先生间接持有公司 186,933 股，占公司股本 0.187%。

（三）任命/免职的原因

王华先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务。

王华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事补选，选举卢伟先生为公司监事。

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

王华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名卢伟先生为本届监事会监事，同时股东大会审议通过任命卢伟先生为本届监事会监事，因此，人数已达法定要求，本次任免对公司监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王华先生辞去监事及监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海新东锦食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(二) 王华先生向监事会递交的《辞职报告》

(三) 《上海新东锦食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海新东锦食品股份有限公司



董事会

董事

2017 年 7 月 17 日