

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第五次会议于2017年7月17日审议并通过：

选举杨杨先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。持有公司股份897,600股，占股份总数的4.08%，会议由杨杨先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席杨杨先生持有公司股份897,600股，占公司股本的4.08%。杨杨先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企

业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席张月萍女士因个人原因辞去职务。公司于 2017 年 7 月 17 日召开第一届监事会第五次会议选举杨杨先生为公司监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

监事会主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件目录

（一）《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 18 日