

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 职工代表监事任职公告

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，公司广东宏辉石油化工股份有限公司2017年第一次职工代表大会于2017年8月2日审议并通过：

由于叶丽霞女士因个人原因，辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及我司章程的相关规定，经全体与会职工举手表决，选举庄超女士作为广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会的职工代表监事，任期与监事会其他监事一致。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。到会人持有公司股份39,911,000股，占股份总数的54.04%，会议由覃俏霞女士主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事庄超女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

叶丽霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司补选庄超女士为第一届监事会新任职工代表监事，任期与监事会其他监事一致。

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

任命庄超女士为公司新任职工代表监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和公司章程规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日