

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 监事会主席变动公告

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，公司第一届监事会第九次会议于2017年9月6日审议并通过：

选举覃俏霞女士为公司第一届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知各监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由过半数以上监事推选的监事覃俏霞女士主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免监事的基本情况

该任命监事会主席覃俏霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。覃俏霞女士符合《公司法》关于监事任职的资格要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

鉴于原第一届监事会主席肖镇松先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为了保障监事会的正常运行，公司于2017年9月6日召开第一届监事会第九次会议，选举覃俏霞女士为公司第一届监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止。

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

本次任命未对公司监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司运作，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

广东宏辉石油化工股份有限公司

监事会

2017年9月8日