

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中投证券

河南百逸达实业股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过：

任命陈晓强先生为公司第一届监事会监事，任职期限为本次临时股东大会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 15 日前以书面、电话、公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 82,570,826 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杨光辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 82,570,826.00 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事陈晓强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事毛嫻女士的辞职已导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议，任命陈晓强先生为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈晓强先生任职公司监事，将会使公司的经营管理工作更加稳健可靠，不会对公司经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《河南百逸达实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日