

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司 监事及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 2017 年第三次临时股东会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

选举汪军担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次股东大会会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，并于 2017 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 46,726,500 股，占股份总数的 96.99%，会议由董事长金祖森主持。

上决议表决情况为：

同意股数 46,726,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

同日，公司第一届监事会第九次会议审议并通过：选举监事汪军先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

本次监事会会议召开 10 日前以电话形式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，共持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事李秀云女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席汪军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任监事汪军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经核查，截止本公告日，上述汪军先生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、亦不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。

（三）任命/免职原因

公司监事会于 2017 年 5 月 23 日收到监事会主席杨海周先生申请辞去监事及监事主席职务的辞职报告，杨海周先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第一届监事会第九次

会议选举监事汪军先生为监事会主席。

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

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事会主席，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

（二）《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日