

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月14日审议并通过：

任命米立娅为公司第二届监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日为止。

任命黄洁为公司第二届监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份63,885,000股，占股份总数的93.47%，会议由金烈主持。

以上决议表决情况为：

同意股数63885000股，反对股数0股，弃权股数0股。。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年10月13日审议并通过：

任命孔艳华先生担任深圳市锦瑞新材料股份有限公司职工监事，任期自本次全体职工大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 46 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由金烈主持。

以上决议表决情况为：

46 票同意，0 票反对、0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

本次选举的监事米立娅持有公司股份 141,000 股，占公司股本的 0.21%。

本次选举的监事黄洁持有公司股份 1,262,937 股，占公司股本的 1.85%。

本次选举的职工监事孔艳华持有公司股份 98,089 股，占公司股本的 0.14%。

本次任命的监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

第一届监事会监事任期届满，股东大会选举米立娅、黄洁担任第二届监事会监事。职工代表大会选举孔艳华为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次换届未导致公司监

事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

(二)《深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日