

证券代码：832659 证券简称：盛航海运主办券商：华泰联合

南京盛航海运股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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 年第二次职工大会于 2017 年 11 月 23 日审议并通过：

任命吴树民为公司监事会职工监事，任期三年，自公司 2017 年第十次股东大会召开完成之日起计算。

本次会议应出席职工 214 人，实际出席职工 185 人，会议由张华主持。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上决议表决情况为：

同意票为 185 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）被任免监事的基本情况

新任监事会职工监事吴树民，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 2014 年 5 月任大连远洋运输公司船员；2014 年 5 月至今任南京盛航海运股份有限公司海务主管。吴

树民先生持有公司股份 12,500 股，占公司总股本的 0.0167%。

（三）任命的原因

因公司第一届监事会任期届满及公司原职工监事因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，选举吴树民为公司第二届监事会职工监事。

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

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举吴树民为公司第二届监事会职工监事，不会对公司生产、经营上产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《南京盛航运股份有限公司 2017 年第二次职工大会决议》

南京盛航运股份有限公司

2017 年 11 月 27 日

