

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：中泰证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 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 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 10 日审议并通过：

选举朱庆丰为公司第四届监事会股东代表监事，与邓国军和职工代表监事孔新年共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。原监事唐惠明到期不再续任。

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 22 人，持有公司股份 90,923,000 股，占股份总数的 77.79%，会议由董事长黎福根先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 90,923,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事朱庆丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单，新任命监事朱庆丰不属于失信联合惩戒对象。

该离职监事唐惠明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因第三届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举新一届监事会。

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

本次任免是因为换届选举产生，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

本次任免不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖南丰日电源电气股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日