

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

## 广州百花香料股份有限公司 监事变动公告

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，公司第四届职代会第十二次会议于2017年12月12日审议并通过：

《关于选举贺军为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表48人，持有公司股份18,823股，占股份总数的0.05%，会议由贺军主持。

以上决议表决情况为：

同意票48票，反对票0票，弃权票数0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事贺军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

鉴于公司第五届监事会职工代表监事丘海澜于2017年12月5日辞职，导致公司监事人数少于法定最低人数，为确保公司监事会

的正常运作，选举贺军为公司第五届监事会职工代表监事。

## 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

丘海澜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，此次职工代表大会选举贺军为公司新任监事会监事，是基于公司规范治理的要求，使公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

贺军担任监事会监事，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广州百花香料股份有限公司第四届职工代表大会第十二次会议决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年12月13日