

证券代码：836087

证券简称：瑞孚净化

主办券商：申万宏源

## 郑州瑞孚净化股份有限公司 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

##### 1、股东代表监事换届情况

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 12 月 14 日审议并通过：

任命张要武为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2017-034）方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 18 人，持有公司股份 23,815,000 股，占股份总数的 96.57%，会议由董事长宋凤丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## 2、职工代表监事换届情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第一次职工大会，大会选举郭松、韩敏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议通知于 2017 年 11 月 27 日通过书面通知的方式发出。会议应到职工 51 人，实到职工 51 人，会议由苏方方主持。

会议决议表决情况：同意票数为 51 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 3、第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：选举张要武先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

本次会议通知于 2017 年 11 月 29 日以电子邮件、电话方式发出。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张要武主持。

表决结果：同意监事人数 3 人，反对监事人数 0 人，弃权监事人数 0 人。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席张要武持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.22%。

该任命监事郭松持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%。

该任命监事韩敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命原因

换届

## 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

选举张要武、郭松、韩敏为第二届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

(一) 公司 2017 年第一次职工大会决议；

(二) 公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

(三) 公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 15 日