

证券代码：831256

证券简称：新疆银丰

主办券商：湘财证券

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 关于监事人员变更公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 11 日审议并通过：

公司监事会于近日收到公司监事何辉先生的书面辞职报告，何辉先生因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，根据股东中新建国际农业合作有限责任公司推荐，公司将补选新任监事，公司监事会提名晏芳女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满止。

本次会议召开 15 日前以书面、邮件、短信及邮件方式方式通知全体股东，实际到会股东 37 人，持有公司股份 108,100,000 股，占股份总数的 97.39%，会议由董事长韩鑫玉主持。

以上决议表决情况为：

该议案有效表决权股份总数为 108,100,000.00 股，经表决，同

意股数 107,519,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4625%；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 581,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5375 %。。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命监事晏芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

何辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

## 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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，根据股东中新建国际农业合作有限责任公司推荐，公司将补选新任监事，公司监事会提名晏芳女士为公司第三届监事会监事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满止。

### （二）对公司生产、经营上的影响

何辉监事职务由晏芳承接，何辉的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

## 三、备查文件

（一）第三届监事会第四次会议决议；

（二）2018 年第一次临时股东大会决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

监 事 会

2018年2月12日