

证券代码：834041

证券简称：上海恒业

主办券商：天风证券

上海恒业分子筛股份有限公司 监事免职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2018年8月17日审议并通过：

免去高建华先生的监事职务的议案，自2018年第一次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由监事会主席张新文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职监事高建华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事高建华先生（非职工代表）因不参加公司第二届监事会第四次会议及 2017 年年度股东大会，不履行监事职责；公司单独持有 10%以上股份的股东戴联平先生向公司提请免去高建华先生监事职务。

二、任免对公司产生的影响

高建华先生的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

公司将选任新的监事履行相应职责，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- （一）上海恒业分子筛股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
- （二）上海恒业分子筛股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海恒业分子筛股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日