

湖南长宏锅炉科技股份有限公司监事任免公告

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。

1. 任免基本情况

1.1. 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第 1 次临时股东大会于 2015 年 1 月 4 日审议并通过：

原监事李珍珠小姐的辞职报告生效，选举刘政先生担任公司监事，任期自当选之日起至第一届监事会届满之日，同时免去李珍珠监事职务的议案。

本次会议召开 2014-12-15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 45 人，持有公司股份 70,000,000.00 股，占股份总数的 100.00%，会议由曹希新主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 70000000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

1.2. 被任免董监高人员情况

该任命监事刘政持有公司股份 30,000.00 股，占公司股本的 0.04%。

该免职监事李珍珠持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.14%。

1.3. 任命/免职原因

原监事李珍珠小姐因退休，任命刘政先生为公司新监事。

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1. 对公司治理机制的影响

李珍珠小姐的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名刘政先生为新的监事会候选人，并经公司 2015 年第一次临时股东大会选举通过。

2.2. 对公司生产经营的影响：

对公司生产经营未产生不良影响。

3. 备查文件

(一) .《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

(二) .《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 4 日