

证券代码：831090

证券简称：锡成新材

主办券商：申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司 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 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日审议并通过：

选举曾伟，蒋茂兵为公司监事的议案。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 142,722,000 股，占股份总数的 70.42%，会议由周锡成主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 142,722,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事曾伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事蒋茂宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

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

因原监事辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特选举曾伟，蒋茂宾为公司监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 2015 年年度股东大会决议。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 4 日