

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司 监事人员变动公告

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

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 5 月 13 日审议并通过：

任命刘黄周先生为公司监事，任期至本届监事会止；同时，免去李向红女士监事职务。

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 10 人，持有公司股份 909,048,139 股，占股份总数的 55.46%，会议由董事长年永安先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 909,048,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.46%；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%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事刘黄周持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免去监事李向红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

个人原因

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

任免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

任免不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

(一) 河南鑫融基金控股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

河南鑫融基金控股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 13 日