

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 监事变动公告（任免情况）

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 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2016年第二次临时股东大会于2016年5月25日审议并通过：

根据监事孙宗圣提交的关于辞去公司监事的《辞职报告》，拟同意孙宗圣辞去公司监事职务，孙宗圣辞职后公司监事会成员人数将低于法定最低人数，根据股东王瑞兴（持有公司股数6,894,000股，持股比例67.92%）提名，拟聘请王暮琚为公司监事，任期与本届监事剩余任期相同。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表共计18人，持有公司股份10,150,000股，占公司股份总数的100%，会议由本公司董事长王瑞兴先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数10,150,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事王暮琚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司监事孙宗圣先生于 2016 年 5 月 6 日向公司监事会递交了辞职申请，因个人原因，辞去公司监事职务。

由于孙宗圣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故任命王暮琚为监事。孙宗圣先生的辞职申请将在公司补选新任监事后生效。

## 二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

该提名监事已经公司股东大会审议通过，公司监事会监事人数达到公司章程规定的监事会监事人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日