

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：民生证券

## 广东天富电气股份有限公司 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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 7 月 28 日审议并通过：

鉴于公司监事王诗曼女士辞职，监事会拟选举李志远先生为公司监事。

李志远简历：

李志远，男，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，2003 年毕业于沈阳农业大学，专科学历。2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任广东真皓玛时装有限公司网络管理员；2008 年 4 月至今，任广东天富电气股份有限公司行政管理部网络管理员、副经理。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 6 人，持有公司股份 59,557,000 股，占股份总数的 72.06%，会议由董事长郭振清先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5955.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

该任命监事李志远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

鉴于公司监事王诗曼女士辞职，监事会选举李志远先生为公司监事。

## 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

未导致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

对公司生产经营无影响。

## 三、备查文件

1. 《广东天富电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》；
2. 《广东天富电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016年7月29日