

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 8 日审议并通过：

任命季峥荣先生为公司监事，任职期限为股东大会决议通过之日起至 2017 年 9 月 5 日。

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 26 人，持有公司股份 43,062,400 股，占股份总数的 82.46%，会议由董事长陆伯忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 43,062,400 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，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

该任命监事季峥荣持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%。

(三) 任命原因

监事王公亮先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需任命一名监事。

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

本次任命之后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

季峥荣先生的任命将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《2016 年第四次临时股东大会决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日