

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2016 年 9 月 10 日审议并通过：

任命路建伟为公司职工监事

本次会议于召开前 10 日以电话和短信方式通知各位职工代表，实际到会职工代表 8 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由韩虎先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事路建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

鉴于原职工监事李楼楼辞去职务，现选举路建伟为职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李楼楼的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任职工监事，公司职工大会选举路建伟为新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命路建伟先生为公司职工监事不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

安徽润升牛业股份有限公司《2016 年第一次职工代表大会决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日