

河南鑫融基金控股份有限公司 职工监事任职公告

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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 10 月 14 日审议并通过：

因原职工监事王静波女士申请辞去职工监事职务，公司职工代表大会推选王路先生担任公司第一届监事会职工监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人，会议由职工代表王静波女士主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职工监事王静波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事王路持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因原职工监事王静波女士申请辞去职工监事职务，导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一，公司职工代表大会推选王路先生担任公司第一届监事会职工监事。

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

本次任命后公司监事会成员中职工代表的比例将达到三分之一，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

本次职工监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《河南鑫融基金控股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 14 日