

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 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 年第一次职工代表大会于 2016 年 11 月 14 日审议并通过：

任命郁子军为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张兰明主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

该职工代表监事郁子军，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事肖齐灯先生辞职，肖齐灯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》规定，公司职工代表大会选举郁子军先生为新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

郁子军监事的任职后，公司监事会人数恢复为三人，符合公司章程和《公司法》规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

职工代表监事的任免属于公司正常经营管理行为，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

安徽安旺门业股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 14 日