

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 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年第一次临时股东大会于2016年11月17日审议并通过：

公司监事周莉薇女士因工作安排变动原因，申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司根据公司股东的推荐，同意任命张志文先生为公司第二届监事会非职工监事，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份75,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由尹强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事张志文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原监事周莉薇女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数，现选举张志文先生为公司第二届监事会非职工监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司本届监事会任期届满为止。

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

此次任命后公司监事会成员人数符合《公司法》及公司章程规定的人数，达到最低法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

张志文先生担任公司监事后，有助于公司监事会的正常运作，提高公司治理水平。

三、备查文件

（一）《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《新疆惠利灌溉科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日