

证券代码：839776
证券有限公司

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于 2016 年 12 月 18 日收到职工代表监事王文慧递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王文慧辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王文慧因个人家庭原因，请求辞去所担任的职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

王文慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王文慧的辞职将在本公司职工代表大会选举出新任监事后生效。在此之前，王文慧仍按照相关规定继续履行监事职责，直至公司职工代表大会选举新的监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

王文慧在职期间担任公司的职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

职工代表监事王文慧的辞职信。

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 20 日