

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 19 日审议并通过：

任命赵丽为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 17 日前以公告及书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘英军主持。

表决结果为：

同意股数 5,000,000 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 100.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事赵丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原监事王利平女士因个人原因辞去监事职务。王利平女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举赵丽为公司第一届监事会监事。

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

监事王利平女士的辞职导致监事会人员低于法定最低人数要求，在公司选出新任监事前，王利平仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。股东大会本次选举赵丽为公司本届监事后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司本次监事的任命不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日