

证券代码：839776

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、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 12 月 23 日审议并通过：

任命张震为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限为自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 120 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由叶飞主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 80 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 40 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事张震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原职工监事王文慧因个人原因辞去公司职工代表监事职务，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举张震为职工代表监事。

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

本次任命使得公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会增强公司治理。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 26 日