

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 监事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 10 日召开并审议通过：

任命喻军荣为公司监事，任期为自股东大会审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 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 1,776.40 万股，占股份总数的 88.82%，会议由孙焕青主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,776.40 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该任命监事喻军荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原监事冯立新辞职，故选举喻军荣为公司新任监事。

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

冯立新的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，补选监事完成后，监事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对喻军荣监事任命，提高公司规范治理水平，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日