

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 监事会主席任职公告

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 年第二次临时股东大会于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

任命张志文为公司监事任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知公司股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由顾军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,940,000 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%。

关联股东张志文回避表决。

同日，公司在 2017 年第二次临时股东大会结束之后召开了第一届监事会第五次会议，审议并通过：

选举张志文为监事会主席，任职期限自第一届监事会任期届满。第一届监事会第五次会议通知于 2017 年 2 月 28 日电话通知。因原监事会主席顾军先生辞去监事会主席及监事职务，公司现有监事一致同意推举监事张志文为会议主持人，并提议选举新任监事张志文为监事会主席，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

表决结果为：3 票同意；0 票反对，0 票弃权。

新任监事张志文回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

原监事会主席顾军先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.5%。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席顾军先生辞去监事职务，导致公司监事会监事人数少于法定人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述任命事宜使公司监事成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命张志文先生为公司监事，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017年3月3日