

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：西部证券

广州国润化工股份有限公司 职工监事变动公告

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，公司第一届第二次职工代表大会于2017年3月25日审议并通过：

议案内容：

鉴于詹阳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举冯春莹女士为公司职工监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席王兴主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该辞职职工监事詹阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事冯春莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

原职工监事詹阳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照相关法律、法规和《公司章程》的规定进行补选职工监事。

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

本次任免将使公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届第二次职工代表大会会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日