

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 监事会主席完成换届选举的公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2017年5月31日审议并通过：

选举王平华女士为公司第二届监事会之监事会主席，任期三年。

本次会议召开6日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王平华主持。

以上决议表决情况为：

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，表决结果为：

同意3票，反对0票，弃权0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席王平华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

换届

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

本次换届选举为公司第一届监事会成员任期届满后的连选连任，公司新一届监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举为公司第一届监事会成员任期届满后的连选连任，本次换届选举有助于稳定公司日常生产和经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日