

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

## 北京天津硅藻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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 6 月 26 日审议并通过：

任命顾玥女士为公司第三届监事会监事，任期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。王津先生不再担任监事职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 35,377,273 股，占股份总数的 90.71%，会议由陈兴建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 35,377,273 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%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职监事王津持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事顾玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。顾玥不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

监事会换届。

## 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

任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

任免未对公司生产、经营产生影响。新监事任命后，将更加勤勉、规范地履职，服务公司生产经营。

## 三、备查文件

《2017 年第四次临时股东大会决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日