

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 监事人员变动公告（任免情况）

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，公司监事会拟定监事候选人并经公司股东大会审议通过后生效于2017年5月18日审议并通过：

任命孟琪斌同志为公司监事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满日。

本次会议召开18日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由周海东主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30,000,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该免职监事包红英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原监事包红英因个人原因，请求辞去公司监事在内的一切公司职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，补选孟琪斌同志为监事。

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

孟琪斌同志任职监事后，公司监事成员人数为 3 人，达到《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日