

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 监事会换届公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过：

任命程勇、黄洪毅为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王小兰共同组成公司第三届监事会，任职期限 3 年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 37,460,000 股，占股份总数的 96.90%，会议由陈为军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,460,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

监事程勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事黄洪毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事王小兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司监事会换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举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

此次换届选举对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

公司 2017 年第三次临时股东大会决议

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日