

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司 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年第一次职工代表大会于2017年10月18日审议并通过了《关于选举凌飞虎为公司第一届监事会职工代表监事》的议案，同意选举凌飞虎为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自公司2017年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开2日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表15人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由企管部高伟主持。

以上决议表决情况为：

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人，同意票15票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事凌飞虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)，信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截至本公告日，凌飞虎不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形。

(三) 任命/免职原因

公司原职工代表监事赵郁嘉因个人原因，辞去公司职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举凌飞虎为公司第一届监事会职工代表监事。

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

凌飞虎先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数，对公司治理机制无不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日