

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 监事变动公告（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，郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 21 日审议并通过：

任命杨新安担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 160,000 股，占股份总数的 0.43%，会议由监事白明主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席杨新安持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.30%。

(三) 任命/免职原因

原公司监事会主席白明先生因个人原因已于 2017 年 12 月 7 日辞去监事会主席职务。为使监事会能够正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举杨新安先生为公司新任监事会主席。

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

本次任命杨新安先生为公司监事会主席，对监事会成员人数无影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。杨新安不属于失信联合惩戒对象。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命杨新安先生为公司监事会主席对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日