

证券代码：831455

证券简称：粤林股份

主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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，公司第四届监事会第四次会议于2018年1月17日审议并通过：

1、提请股东大会任命曹会琼女士为公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以会议通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由原监事会主席徐平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、任命符权先生为公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以会议通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由原监事会主席徐平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事曹会琼女士现持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

该任命监事会主席符权先生现持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会主席徐平的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为了完善公司治理机制，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的监事、监事会主席。

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

由于原监事会主席徐平辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次监事会选举新任监事会主席及提请股东大会选举新任监事后，公司监事会成员人数将达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命曹会琼女士为新任监事、符权先生为新任监事会主席符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-009

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日