

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 6 月 20 日审议并通过：

同意卢伟杰女士辞去公司监事职务，并任命蔡利丽女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话、书面方式通知全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 31,090,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由徐卫锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,830,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

因涉及关联关系，公司股东卢伟杰、蔡利丽回避表决，回避表决股份合计 260,000 股。其他 12 名股东参与表决，其所持有表决权的

股份合计为 30,830,000 股。

（二）被任免董监高人员情况

该免职监事卢伟杰持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.61%。

该任命监事蔡利丽持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.23%。

（三）任命/免职原因

原监事卢伟杰女士辞去监事职务。

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

卢伟杰女士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，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 6 月 6 日召开第一届监事会第三次会议，选举蔡利丽女士为公司监事，并于 2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会，通过该项议案内容，使监事会成员要求符合法定的最低人数要求，有利于监事会更好的开展工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《河南驰诚电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

（二）《河南驰诚电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年6月20日