

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 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 10 月 19 日审议并通过：

选举崔玉岭先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 61,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李春林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 61,000,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任职监事崔玉岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原监事胡岩女士由于个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定人数。

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

上述任免保证公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免事宜不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日