

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：华创证券

## 大庆劲普化工股份有限公司 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 年第三次临时股东大会会议于 2016 年 12 月 16 日审议并通过：

任命李东东先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 16,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘忠峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,300,000 股，占本次投票表决权股份总数的 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%。。

#### （二）被任免董监高的基本情况

本次任免的监事李东东未持有公司股份，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命的原因

根据公司章程的规定，原监事辞职后增补。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免事宜未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免不对公司经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《大庆劲普化工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日