

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 2 日审议并通过：

《关于公司更换监事的议案》，免去监事会主席王庆歌女士、监事邝祖远先生监事职务，选举梁锦汉先生、周礼潮先生作为公司监事。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由李迎建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职监事邝祖远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职监事王庆歌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事梁锦汉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事周礼潮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了梁锦汉、周礼潮是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，梁锦汉、周礼潮不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司收到控股股东广州港集团客运服务有限公司通知，公司监事会主席王庆歌女士、公司监事邝祖远先生因广州港集团有限公司另有任用，不再担任公司监事职务。根据股东提名，梁锦汉先生、周礼潮先生作为监事候选人提交本次股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，免去邝祖远、王庆歌监事职务，任命梁锦汉、周礼潮作为公司监事，不会导致公司监事会成

员低于法律法规以及公司《章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广州金航游轮股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

广州金航游轮股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日