

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名覃俏霞、郑洁欣为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由覃俏霞女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事覃俏霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑洁欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举庄超为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由覃俏霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事庄超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

上述监事均为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

广东宏辉石油化工股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日