

证券代码：833802
证券

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商

浙江希尔化工股份有限公司 董事、监事任职公告

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）任免的基本情况

1、董事任免

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名曾小祥为公司董事，任职期限2018年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由柴炳水主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、监事任免

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三

次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名徐识梅为公司监事，任职期限 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曾小祥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任免董事曾小祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任免监事徐识梅持有公司股份 2,790,000 股，占公司股本的 19.93%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司发展需要，出于综合因素考虑，公司任命曾小祥为公司新任董事，选举徐识梅为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

不适用

二、任免对公司产生的影响

徐识梅、曾小祥的免职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

上述人员任免使公司董事会（监事会）成员人数符合法定最低人

数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司法及公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、 浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、 浙江希尔化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2018年11月26日