

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司监事会主席任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举姚丽丽为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自本次监事会议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚丽丽主持。

本次任免不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

被选举监事会主席姚丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会主席辞职，选举新的监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

姚丽丽：女，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 10 月至 2015 年 10 月担任广西钦州桂金诺磷化工有限公司质检部主任；2015 年 11

月至 2018 年 7 月担任广西明利化工有限公司质管总监；2018 年 8 月至今担任广西明利化工有限公司、广西利达磷化工有限公司副厂长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次监事会主席变动，符合公司实际经营发展和管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司第二届监事会第四次会议决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日