

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 监事变动公告(任免情况)

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 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 21 日审议并通过：

任命戴春花女士为公司监事，任期自 2016 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 51,000,000 股，占股份总数的 88.13%，会议由董事长侯立新主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

该任命监事戴春花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原监事吴柳容女士因个人原因辞去公司监事一职，使公司监事会成员低于法定人数。

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

原监事吴柳容女士因个人原因辞去公司监事一职，使公司监事会成员低于法定人数，戴春花女士的任职将使公司监事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《广东飞新达智能设备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日