

证券代码：831359

证券简称：恒光股份

主办券商：招商证券

湖南恒光科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第八次会议于2018年1月25日审议并通过：

任命胡建新为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起三年。

任命陈才为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起三年。

任命李小月为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起三年。

任命陈雄为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起三年。

本次监事会召开前13日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事6人，会议由监事会主席李勇全主持。

以上决议表决情况为：

审议通过提名胡建新先生为第三届监事会监事的议案，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过提名陈才先生为第三届监事会监事的议案，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过提名李小月女士为第三届监事会监事的议案，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过提名陈雄先生为第三届监事会监事的议案，其中 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事提名尚需通过股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

监事胡建新先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.25%，新任监事。截至本公告日，胡建新先生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。原监事李勇全先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，换届后不再担任公司监事。

监事陈才先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，续任监事。截至本公告日，陈才先生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。

监事李小月女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，续任监事。截至本公告日，李小月女士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。

监事陈雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，续任监事。

截至本公告日，陈雄先生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

因公司监事任期至 2017 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南恒光科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司重新选举新一届监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《湖南恒光科技股份有限公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

（一）《湖南恒光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日