

证券代码：430141

证券简称：久日化学

主办券商：广州证券

## 天津久日化学股份有限公司 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 2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 2 月 4 日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会职工监事》的议案，职工监事的任职期限至第二届监事会届满。

本次会议召开 2015-01-30 日前以公司通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，持有公司股份 203,934 股，占股份总数的 0.32%，会议由马秀玲女士主持。

以上决议表决情况为：

同意人数 15 人，占职工代表大会人数的 100%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事王敬绪先生持有公司股份 68,306 股，占公司股本的 0.11%。

#### (三)任命/免职原因

公司于2015年1月23日收到原监事会主席卢俊瑞先生的辞职报告，卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

鉴于卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举王敬绪先生为公司职工监事，任期至第二届监事会届满。

### (二)对公司生产、经营上的影响

卢俊瑞先生的辞职报告将在王敬绪先生上任当日生效，王敬绪先生将在任职职工监事期间，将继续担任公司销售部经理、总经理助理等职务。上述任职不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

《2015年第一次职工代表大会决议》。

天津久日化学股份有限公司

监 事 会

2015年2月6日