

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

## 北京智明恒石油科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 19 日审议并通过：

关于选举张欢欢担任公司职工代表监事职务的议案。

本次会议召开 4 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由郑金彪主持。

以上决议表决情况为：

同意 14 人，占职工代表总数 100%；反对 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事张欢欢持有公司股份 10,943 股，占公司股本的 0.02%。

#### (三)任命/免职原因

2016年4月13日，公司2016年第二次临时股东大会决议，修改公司章程，监事人数为5人，职工代表监事占监事总数的比例不低于三分之一。本次任命使得职工监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 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

选举该职工监事将使公司职工监事的人数不低于监事总人数的1/3，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

张欢欢现任项目经理、油藏工程师，是公司核心员工。张欢欢符合担任职工代表监事职务要求，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京智明恒石油科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日