

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

## 江苏金梧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2020年9月16日审议并通过：

选举王建勤先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由严晨硕主持。

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）任命/免职原因

公司原监事会主席因管理需要，担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司选举王建勤为监事会主席，保证监事会顺利开展。

#### （三）新任董监高人员履历

王建勤，男，汉族，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月至2001年3月，江苏力士集团；2001年5月至2016年5月，江苏金梧机械有限公司任车间主任；2016年5月至今，江苏金梧实业股份有限公司任车间主任、监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的经营管理带来不利影响。

## 三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司二届监事会第四次会议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2020年9月18日