

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

任命邵红梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人，会议由工会主席李华主持。

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

因原公司职工代表监事陈莉女士辞去职工代表监事职务导致监事会低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工邵红梅女士为公司新任职工代表监事，任期自 2020 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

邵红梅，女，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 1 月毕业于江西广播电视大学，教育类专业，大专学历。1993 年 7 月至 1998 年 1 月就职于深圳市台众电脑有限公司，担任质检、资料中心管理员；2002 年 3 月至 2006 年 1 月

就职于深圳市晟昌电控设备有限公司，担任采购员；2006年3月至2008年8月就职于沈阳昊诚电气有限公司江西分公司，担任出纳；2008年9月至2010年9月就职于江西赣鑫纺织有限公司，担任财务会计；2010年10月至2013年4月就职于江西金利铝业股份有限公司，担任财务会计；2014年9月-2018年1月就职于江西金利城市矿产股份有限公司，担任财务会计；2018年9月至今就职于江西金利城市矿产股份有限公司，担任财务会计。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次任命公司新任职工代表监事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西金利城市矿产股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议》

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020年12月11日