

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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六次会议于2021年5月26日审议并通过：

选举何在保先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届满为止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。会议由何在保先生主持。

本次任免尚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

鉴于公司监事会主席喻清卿因个人原因辞去监事、监事会主席职务，现选举何在保先生为监事会主席，任期间第二届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

何在保，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2007年9月无锡保利化肥厂技术员；2007年10月至2012年12月任江苏天宝有限公司车间主任；2013年01月至2015年8月任无锡保利化肥有限公司主任工程师。2015年9月至今任江苏祥豪实业股份有限公司生产部部长。

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：

本次监事变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

监事会

2021年5月28日