

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2023-025号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **关于监事辞职及补选监事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事任家贵先生的书面辞职报告。任家贵先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任家贵先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，任家贵先生仍将继续履行监事职责。

任家贵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对任家贵先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会正常运转，公司于2023年7月28日召开第七届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名危加明先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十九日

附：

危加明先生简历：

危加明，男，1976 年出生，大专学历，曾任晋亿实业股份有限公司生管科副组长、副科长，稽核审计部科长，管理者代表，电子商务中心科长，质量技术部副经理，线材部副经理、经理，广州晋亿汽车配件有限公司管理部兼制造部经理，泉州晋亿物流有限公司管理部兼大区经理，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理。