

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

## 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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过。

任命姜浩先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席因个人身体原因，无法继续担任该职务

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次新任命的监事会主席不存在董事、高管兼任的情况，与董事、高管不存在配偶或直系亲属情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

新任命监事会主席能更好对公司的治理机构进行补充,不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月21日