

证券代码：831656

证券简称：中港股份

主办券商：光大证券

江西中港硬质合金股份有限公司 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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 6 月 22 日审议并通过：

选举刘彦女士、秦南翔先生为公司第二届监事会监事，任职期限为 2017 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 26,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张海波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事刘彦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘彦，女，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 8 月至 2007 年 5 月，恒海国际儿童教育发展机构任总裁秘书兼人事助理；2007 年 7 月至 2008 年 9 月，沃尔玛任人事专员；2009 年 11 月至 2015 年 7 月，江苏创禾珠宝集团先后从事人力资源管理、法务工作；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司从事法务、稽核工作；2017 年 1 月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任证券事务代表。

该任命监事秦南翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

秦南翔，男，汉族，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 9 月至 2002 年 4 月，南京汽车制造厂任检验员；2002 年 4 月至 2009 年 10 月，自由职业；2009 年 11 月至 2011 年 9 月，南京德和商业管理有限公司任行政专员；2011 年 10 月至 2012 年 2 月，南京微风八月餐饮有限公司任行政经理；2012 年 3 月至 2016 年 2 月，南京中禾业置业有限公司任行政主管；2016 年 3 月至今，江苏创禾华富商贸有限公司任行政主管。

以上任命监事均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

监事会换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命完成后，公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。上述任命对公司治理机制无不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无实质影响。

三、备查文件

(一) 《江西中港硬质合金股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

(二) 《江西中港硬质合金股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 22 日