

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事任职公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2018年1月29日审议并通过了《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

会议任命金雪凤为第一届监事会监事，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开5日前以专人送达、传真或电子邮件方式方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席叶茂主持。

以上决议表决情况为：

本次会议采用记名投票表决方式，表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事金雪凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金雪凤未被列为失信联合惩戒对象。

金雪凤简历情况如下：1976 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于昆山市第一职业中学。1998 年 10 月至 2008 年 7 月就职于昆山市华飞货运代理有限公司操作部操作员，2008 年 8 月至今就职于江苏金力鸿供应链管理股份有限公司操作部副理。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司监事叶茂先生因个人原因辞去本公司监事职务，叶茂先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命金雪凤为公司第一届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司 2018 年第一次临时股东大会选举金雪凤为公司第一届监事会监事，监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有助于公司监事会工作的进一步完善，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件目录

- (一)《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届第四次监事会
(临时会议)决议》
- (二)《金雪凤简历》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月29日