

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

监事会主席任职公告

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五次会议于2018年2月22日审议并通过：

选举孔焱为公司第一届监事会主席，任期自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%，会议由孔焱主持。

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

该任命监事会主席孔焱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孔焱未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

鉴于公司原监事会主席叶茂先生因个人原因辞去本公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命监事孔焱为公司第一届监事会主席。

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

公司第一届监事会第五次会议选举监事孔焱为公司第一届监事会主席，对监事会成员人数不会产生影响。

(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监事会第五次会议决议》

(二)《孔焱简历》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日