

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 监事变动公告

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，2018年6月1日和2018年6月19日分别召开第二届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议并通过：

任命胡方元女士为第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期期满之日。

本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份75,268,600股，占股份总数的62.83%，会议由段孝宁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数75,268,600股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事胡方元持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.00%。

胡方元，女，1985 年 9 月出生，2007 年毕业于商丘科技学院，市场营销专业。中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南洛染股份有限公司销售部计划员，现任江苏地浦科技股份有限公司销售部计划员。

胡方元女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

监事会主席杨林静因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。

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

上述任命未导致是监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡方元女士担任公司监事，符合公司的发展战略及实际工作需要，将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《江苏地浦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《胡方元女士简历》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日