

证券代码：833001

证券简称：ST 三江

主办券商：信达证券

新疆三江实业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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 26 日审议并通过：

提名李志雄为公司监事，任职期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日，2017 年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事李志雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为。

（四）新任董监高人员履历

李志雄，出生于 1954 年 2 月 26 日，中国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军长春兽医大，本科学历。1970 年 1 月 1 日参加工作，1970 年 1 月 1 日-1974 年 11 月任新疆维吾尔自治区军区无线报务员，1974 年 12 月-1976 年 4 月新疆维吾尔自治区军区任卫生员，1976 年 5 月-1979 年 3 月新疆维吾尔自治区军区任饲养员，1979 年 4 月-1979

年10月新疆维吾尔自治区军区管理排长，1979年11月-1986年2月新疆维吾尔自治区军区任生产助理员和军需助理员，1986年3月-1988年12月新疆维吾尔自治区军区任农场场长，1989年1月-1995年1月新疆维吾尔自治区军区任生产管理处副处长，1995年2月-2007年10月新疆维吾尔自治区军区任军区良种猪繁育基地主任（专业技术七级），2007年11月从部队退休，2007年11月-2011年12月退休在家休息，2012年1月至今新疆三江实业股份有限公司任技术人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该项任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

- （一）《新疆三江实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （二）《新疆三江实业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

新疆三江实业股份有限公司

董事会

2018年7月23日