

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

提名丁文娟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘健为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

与职工代表选举产生的职工代表监事顾亮共同组成公司新二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁文娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席丁文娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事顾亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

顾亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，专科学历。2003 年 8 月至 2007 年 1 月，在常州市牛塘化工厂有限公司任职；2007 年 1 月至 2009 年 1 月，在常州市宏图塑料有限公司任职；2009 年 1 月至 2012 年 1 月，在江苏亚邦医药物流公司任职；2012 年 1 月至今，在江苏金马扬名信息技术股份有限公司任职，主要负责直销及大客户部业务工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月1日