

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会主席任命公告

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三次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命陈武军为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止，自第三届监事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈武军主持。

本次任免不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

被任命监事会主席陈武军持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.2976%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会主席高兰女士因个人原因辞去其在公司担任的职位，高兰女士的辞职将导致公司监事会主席人员空缺，现选举陈武军为公司新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

陈武军，男，1966 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。1984 年至 2013 年在浙江诸暨经营百货。2013 年 6 月起就职于股份公司，任市场营销部负责人。

现任公司监事，任期三年，自 2017 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

新疆三江实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日