

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 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，公司第一届监事会第六次会议于2018年9月28日审议并通过：

任命刘燕为公司监事，任职期限自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由叶晶主持。

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

被任命监事刘燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因监事会主席离职导致公司监事会人数低于法定人数，故监事会新任命监事一名，以达到有关法律法规的规定。

### （四）新任董监高人员履历

刘燕，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住南京市六合区隆泰花园02幢306室。2001年毕业于淮海工学院会计专业，学历大专；2001年至2004年2月在南京江隆户外活动用品有限公司财务部任职；2004年3月至今在南京宁轮轮胎股份有限公司财务部任职。

## 二、任免对公司产生的影响

张军的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名刘燕为监事候选人，提交股东大会审议。在股东大会选举出新任监事之前，张军仍按照相关规定履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

在选出新的监事就任前，张军将继续履行监事会主席职责，因此不会对日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018年9月28日