

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，公司第一届监事会第七次会议于2018年10月28日审议并通过：

任命叶晶为公司监事会主席，任职期限自决议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自2018年10月28日第一届监事会第七次会议审议通过之日起生效。

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

被任命监事会主席叶晶持有公司股份 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

原第一届监事会主席张军于 2018 年 9 月 18 日辞监事会主席一职，公司按有关法律和公司章程的有关规定补选监事会主席。

## （四）新任董监高人员履历

叶晶，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计大学计算机信息管理专业毕业，大专学历。2004 年 10 月至 2005 年 2 月任南京春煌电气有限公司销售助理；2005 年 2 月至 2006 年 10 月任南京仁通文化传播有限公司经理助理；2006 年 10 月至 2008 年 12 月任南京朗驰鸿运通轮胎有限公司内勤职务；2008 年 12 月至今任南京宁轮轮胎股份有限公司办公室经理；2016 年 1 月至今任南京宁轮轮胎股份有限公司职工代表监事，任期三年。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律要求，有利于优化公司治理结构，完善经营管理制度。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018年10月29日