

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 26 日审议并通过：

任命蒋金虎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届任期届满。

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。

会议由蒋金虎主持。

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

被任命监事会主席蒋金虎持有公司股份 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

公司监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

蒋金虎先生，1957 年 1 月生，籍贯：张家港市，身份证号码：320521195701153015，中共党员，无境外居留权，1982 年 6 月毕业于无锡无线电工业学校，工作简历：1982 年 7 月至 1984 年 11 月于沙洲县弹簧厂技术科工作，1984 年 12 月至 1985 年 4 月于鹿

苑塑料厂工作，1985年5月至1994年11月于鹿苑镇政府经联委工作，1994年12月至1997年3月于张家港市油墨厂工作；1997年4月至2017年1月于张家港市塘桥镇政府科技办工作；2017年2月退休；2017年2月至今于江苏广川线缆股份有限公司工作，任科技专员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次系监事会主席任期届满后的正常换届选举，对公司监事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《江苏广川线缆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019年1月26日