

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：方正证券

江苏亿森供应链管理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七次会议于 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

选举吉春梅女士为公司监事，任职期限至公司第一届监事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张鹏雄主持。

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

被选举监事吉春梅女士持有公司股份 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

鉴于公司非职工代表监事史树森女士辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举吉春梅女士继任公司第一届非职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

吉春梅女士，汉族，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2009 年 3 月至 2011 年 1 月，任海安县华军测量有限责任公司统计员；2011 年 5 月至 2013 年 1 月，任浚丰太阳能（江苏）有限公司核算会计；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，任南通双弘纺织有限公司材料会计；2018 年 2 月至今，任江苏亿森供应链管理股份有限公司会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《江苏亿森供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日