

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

非职工换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十二次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名侍洁先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,800 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席侍洁先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

王宏军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，大专学历。1994 年 4 月至 2001 年 7 月，在宿迁市第一毛纺织厂任职。2001 年 7 月至今在公司工作，现担任条染车间主任。

职工换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

选举蔡堃女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 216,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 76 人。

会议由周娟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日