

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举钱小洪为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，自 2019 年 5 月 27 日起至 2019 年 8 月 2 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由陈晓莉主持。

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

被选举职工代表监事钱小洪持有公司股份 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

鉴于朱叶婷女士因个人原因提出辞去职工监事职务，为保证公司的正常运作，为进一步提升公司管理水平，继续规范公司治理结构，选举钱小洪为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

钱小洪，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。

1989-1993 常州武进医药总公司；1994-2000 常州武进工业物资总公司；2000-2003 常州

武进银华物资有限公司；2004-2012 常州五坤进出口有限公司；2012 至今江苏盛高国际贸易股份有限公司

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

钱小洪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。钱小洪先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任免不会对公司的生产、经营管理产生重大影响

三、备查文件

《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日