

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

选举张霞为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由王逸敏主持。

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张霞持有公司股份 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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，选举职工张霞为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

张霞女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，大专学历。2015年3月至2019年5月，就职于上海中定股权投资基金管理有限公司，任人事经理；2019年6月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任人事经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2019年7月3日