

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

提名胡宁华、吴俊为公司监事，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监事，实际到会监事 2 人。

会议由王逸敏主持。

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）换届后董监高人员情况

监事胡宁华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第三届监事会。经过对监事候选人的资格进行核查，拟提名胡宁华、吴俊为公司第三届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事张霞组成第三届监事会。新选举的第三届监事

会监事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

胡宁华女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，硕士研究生学历。2010年5月至2013年3月，就职于上海讯博石化信息技术有限公司，任数据分析员；2013年2月至2015年2月，就职于上海博华国际展览有限公司，任网站编辑；2017年5月至2018年12月，就职于湛江市建筑工程集团公司，任会计；2019年1月至2019年3月，就职于中洽建设有限公司，任会计；2019年3月至今，就职于上海中定股权投资基金管理有限公司，任出纳。

吴俊女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交通大学，大专学历。1991年3月至2004年12月，就职于中石化销售股份有限公司江西南昌石油分公司，任人事行政；2005年1月至2006年6月，就职于上海亚细亚陶瓷有限公司，任闵行经营部财务主管；2006年7月至2009年3月，就职于海密斯国际贸易（上海）有限公司，任财务总监；2010年4月至2015年3月，就职于上海金诃药店有限公司，任药店负责人兼财务主管；2015年4月至2019年6月，就职于上海易捷企业登记代理有限公司，任财管主管。

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第二届监事会第十一次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2019年7月3日