

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：民族证券

## 江苏亿森供应链管理股份有限公司监事会主席任命公告

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十一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

任命徐翌先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由徐翌主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司监事张鹏雄先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要增补一名监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

徐翌先生，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。工作经历：2001 年 9 月至 2004 年 12 月，任江苏炜赋集团南通江海经济发展有限公司外贸经理；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任江苏海外集团海通国际贸易有限公司外贸经理；2009 年 9 月至 2017 年 4 月，任南通祺丰贸易有限公司首席运营官；2017 年 4 月至

今，任江苏亿森供应链管理股份有限公司市场总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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十一次会议决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

董事会

2019年9月9日