

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

盐城中德精锻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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

任命陈泽先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐同富先生为公司职工代表董事，任职期限第二届监事会届满之日止，自 2019 年 10 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去李德山先生的监事会主席，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去葛银慧女士的监事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李德山主持。

本次任免尚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

因公司内部发展需要，董事会提名李德山为董事，提名葛银慧为董事会秘书，故监

事会审议通过免去李德山监事会主席和葛银慧监事的议案，结合公司实际情况，公司监事会提名陈泽和徐同富为公司第二届监事会主席和职工监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈泽，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于大丰市中德精锻件有限责任公司，任市场专员；2010 年 6 月至 2011 年 12 月，就职于南京宁南保时捷中心，任客户关系专员；2011 年 12 月至 2015 年 12 月，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任监事；2016 年 1 月至今，任盐城中德精锻股份有限公司董事、董事会秘书。

徐同富，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 10 月至 2004 年 8 月，就职于国营盐城市良种禽场，任孵化车间主任、供销科长；2009 年 8 月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任前处理车间主任。

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：

此次监事会主席和职工监事的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日