

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

## 上海金豹实业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，公司第三届监事会第四次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

提名王建东先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过日起至本届监事会任期结束日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 4 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由唐拥军监事会主席主持。

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

公司发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

王建东，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1990 年至 1998 年 10 月 28 日，宁海密封件厂模具车间技工；1998 年 10 月 28 日至 2009 年 12 月 1 日，宁波捷豹振动控制系统有限公司市场部销售科长；2009 年 12 月 1 日至今，宁波捷豹振动控制系统有限公司市场部市场总监。该任命监事王建东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王建东未被列为失信联合惩戒对象。王建东符合《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司监事会任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任命对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

与会监事签字的《上海金豹实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

监事会

2020年1月7日