

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业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，公司第二届监事会第三次会议于2020年2月17日审议并通过：

选举陆铭先生为公司监事会主席，任职期限至2022年7月23日，自2020年2月17日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由胡建国主持。

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

由于胡建国先生辞去监事会主席职务，现选举职工代表监事陆铭担任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陆铭，男，1984年出生，本科学历，自2008年11月起至今担任公司信息管理部部长一职，自2016年7月24日起任公司监事。

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：

本次选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

监事会

2020年2月18日