

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

## 江苏盛高国际贸易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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 20 日审议并通过：

选举陈媛园女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 2 月 20 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 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由陈晓莉主持。

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

公司原职工代表监事曹冰女士因个人原因辞去职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈媛园为职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈媛园，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 7 月毕业于南京金陵科技学院；2012 年 1 月-2013 年 9 月就职于江苏盛高国际贸易有限公司行政部，任销售后勤职务；2015 年 1 月-2019 年 5 月就职于常州市常福木业有限公司财务部，任会计职务；2019 年 6 月-至今就职于江苏盛高国际贸易股份有限公

司行政部，任国际业务职务。

## 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。

陈媛园女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。陈媛园女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日