

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

## 龙冉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，公司第一届董事会第二十次次会议于2020年4月15日审议并通过：

任命戴桂林先生为公司监事，任职期限三年，自2020年4月30日起生效。上述任命人员持有直接公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦月霞女士为公司监事，任职期限三年，自2020年4月30日起生效。上述任命人员直接持有公司股份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0日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由薛章法主持。由于本次会议审议事项时间紧急，根据《董事会议事规则》等的规定，于当日以电话方式发出临时董事会会议通知。

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

原监事彭运风、全建西因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名戴桂林、秦月霞为公司新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

戴桂林，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年8月至2001年9月在泰兴壁纸厂工作，2001年10月至2009年9月任龙冉股份有限公司车间主任，2009年10月至今任龙冉股份有限公司厂长。

秦月霞，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年12月至2016年6月任龙冉股份有限公司总经理助理，2016年6月至今任龙冉股份有限公司办公室主任。

## 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《龙冉股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 二、其他备查文件

龙冉股份有限公司  
董事会  
2020年4月15日