

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程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 年第二次职工代表大会于 2020 年 4 月 14 日审议并通过：

选举周秀凤女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2020 年 4 月 14 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 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由监事何正义先生主持。

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汪洪度先生因突发心脏病去世，其子汪旭东先生于 4 月 11 日将该情况告知监事会，并提供了离职申请，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，选举周秀凤为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

周秀凤，女，1979 年 10 月 22 日出生，中国国籍，无境外居住权。1994 年 7 月毕业于江阴市云亭中学，初中学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月任江阴市云亭棉纺厂工人；1999 年 3 月 2011 年 4 月任江阴市倍兴纺织厂工人；2011 年 5 月-2015 年 4 月任江

阴市长寿色织有限公司工人；2015年5月任职于本公司工人。

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：

本次任命符合公司经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议》

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月16日