

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃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，公司第一届监事会第五次会议于2020年4月22日审议并通过：

提名张梅梅女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满，自2019年年度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11日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由谈宇晓主持。

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

公司第一届监事会监事何伟于2020年3月24日提出辞职，监事会提名张梅梅女士为第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张梅梅，女，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年3月至2005年1月，任上海市金山区金环保洁公司宣传员；2006年2月至2008年1月，任瑞昌顺新超市收银员；2008年3月至2010年10月，任瑞昌瑞客隆超市收银员；2011年2月至2014年12月，任厦门小谢足浴酒店收银员；2015年3月至今，任江西

正达玻璃股份公司销售部前台上单员。

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：

本次任命监事是为了完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江西正达玻璃股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2020年4月22日