

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司监事任免公告

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三次会议于2020年4月24日审议并通过：

免去孔祥龙先生的监事会主席、监事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈清杨先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自2020年第一次临时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10日前以书面与通讯相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由孔祥龙主持。

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

因监事会主席孔祥龙先生系现任董事张程婷配偶。为规范公司监事任职，现对公司第一届监事会监事任职作出如下调整：

免去孔祥龙男士的第一届监事会主席、监事职务，自2020年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。

提名陈清杨男士为第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

陈清杨，男，1966 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 5 月至 2010 年 10 月担任东莞日升电子有限公司生产部经理；2010 年 11 月至 2017 年 10 月，担任浙江晟金通用部件制造有限公司生产经理；2017 年 11 月至 2019 年 5 月担任江西晟金实业有限公司生产主任；2019 年 5 月至今担任江西晟金机械股份有限公司生产主任。

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。

监事会已提名陈清杨先生为公司新任监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日