

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

## 上海华江企业管理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，公司第三届监事会第三次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名何若源女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由监事会主席张霞主持。

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

公司原监事胡宁华女士因个人原因于2020年4月27日向监事会递交辞职报告，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何若源女士为公司监事候选人，任职期限自2019年年度股东大会决议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

何若源女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安美术学院，本科学历。2013年11月至2016年10月，就职于上海中纵投资管理有限公司，任行政人事经理；2016年12月至2019年7月，就职于上海亿融投资集团有限公司，任行政总监。2019年4月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任行政经理。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月30日