

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

## 江苏剑桥涂装工程股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举曹素梅女士为公司职工代表监事，任职期限自本届监事会届满之日止，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人，会议由董事长张如剑主持。

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

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举曹素梅女士为第二届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

曹素梅，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992 年 11 月至 1997 年 3 月任盐都区郊区乡镇局办公室职员；1997 年 4 月至 2006 年 11 月，任江苏中大集团销售员；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任江苏华耀机械有限公司副总经理；2012 年至今任公司党委副书记。

## 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：

本次任免对公司生产、经营并无不利影响。

## 三、备查文件

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日