

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司监事任命公告

本公司及监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6月17日审议并通过：

任命徐秀华女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满日止，自2020年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份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9日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人，会议由监事会主席徐清健主持。

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）任命原因

公司职工代表监事许群兄另有工作安排，辞去职工监事职务。

（三）新任董监高人员履历

徐秀华，女，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月，毕业于盐城市大冈中学，高中学历。1988年8月至1994年6月，就职于盐城市轻工机械厂，任技术员；1994年7月至1997年12月，就职于江苏华英集团公司机械研究所，任助理工程师；1998年1月至2007年7月，就职于盐城闽业机械有限公司，任营销主管；2007年8年至2015年10月，就职于闽业有限，任营销部副主任；2015年10月至今，任公司营销部主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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) 任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏闽业机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

江苏闽业机械股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日