

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2020年7月31日审议并通过：

选举熊志剑先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2020年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去付小丽女士的监事会主席，自2020年7月31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。

本次会议召开9日前以当面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由付小丽女士主持。

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

公司因工作需要，免去付小丽女士监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举熊志剑先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

熊志剑，男，出生于1981年10月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宜春幼儿师范高等专科学校，中专学历。历任沃尔玛（江西）百货有限公司前台主管和客服经理、江西省金锂科技股份有限公司物管主管和职工监事、现任江西省金锂科技股份有限

公司物管主管、监事会主席。

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：

本次监事会主席任命有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司
监事会

2020年7月31日