

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉白水泥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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

选举朱杰先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 16 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人，会议由监事会主席彭生根主持。

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

职工代表监事吴文娟女士辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名朱杰先生担任公司第一届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱杰，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月-2015 年 1 月上海新型建材岩棉大丰有限公司工艺工程师；2015 年 4 月-2017 年 7 月江西贝融超高性能混凝土有限公司技术工程师；2017 年 8 月至今，江西银杉白水泥股份有限公司研发部担任研发主任。

## 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：

本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西银杉白水泥股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 11 月 16 日