

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司

### 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 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

提名周莹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名江震先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李发光先生主持。

本次任免尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命原因

2021 年 5 月 28 日，公司监事、监事会主席李发光先生，监事孙丽娟女士，因个人原因申请辞去江苏马龙国华工贸股份有限公司监事职务，上述监事辞职详情见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2021-033）。

2021 年 6 月 1 日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过选举周莹女士、江震先

生为马龙国华第三届监事会监事，待 2021 年 6 月 17 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准后与职工监事孔令克先生共同组成马龙国华第三届监事会。（详情见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》）（公告编号：2021-037）。

### （三）新任董事人员履历

1、周莹，女，中国国籍，1982 年 1 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。

2000 年 7 月至 2006 年 6 月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；

2006 年 7 月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任海运事业部总经理、监事。

2、江震，男，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专学历。

1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华润(上海)有限公司任合约部主管；

2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；

2006 年 7 月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任区域事务总经理、监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日