

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工大会 2021 年第一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

任命龚金凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 60 人。

会议由肖璐臻主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次符合公司经营发展需要，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

三、备查文件

（一）、《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（二）、《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届职工大会 2021 年第一次会议

决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月18日