

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司监事免职公告

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四次会议于2021年6月25日审议并通过：

免去郭明先生的监事，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由郭明主持。

本次任免尚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

因郭明先生工作调整，免去郭明先生监事职务。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事会免职导致监事会成员低于最低人数，故本次监事会同时提名了新的监事，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

郭明先生的免职不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 28 日