

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会主席任命公告

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五次会议于 2021 年 7 月 26 日审议并通过。

任命王俊女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席郭明先生因工作变动免去监事职务，为完善公司治理机制，根据相关法律法规要求及公司章程的有关规定，现任命王俊女士担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王俊，女，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2002年9月至2005年7月就读于洛阳工业高等专科学校。2005年7月至2009年9月任洛阳容威商贸有限公司会计；2009年10月至2012年4月任洛阳百家好医生医药连锁有限公司会计；2012年5月至2014年7月任北京同仁堂洛阳药店会计；2015年6月至至今任江苏碧松照明股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2021年7月28日