

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

任命蒋洪斌先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2021 年 8 月 23 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。

（二）任命原因

原公司监事会主席龚寿江于 2021 年 4 月辞职，监事会主席空缺。公司 2020 年年度股东大会审议通过关于选举蒋洪斌先生为公司监事的议案。第二届监事会第七次会议一致选举蒋洪斌先生为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

蒋洪斌先生为公司第二届监事会第六次会议提名监事，并经过公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步提升公司治理层的专业化，有利于加强公司决策的科学性，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

江苏中汽高科股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

江苏中汽高科股份有限公司

监事会

2021年8月25日