

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务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

近日，监事会收到赵玉丹女士的辞职报告，赵玉丹女士由于个人职业管理的原因辞去公司监事职务。

根据有关规定，公司股东提名张大明先生为公司监事候选人，公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过。

任命张大明先生为公司监事，任职期限第三届监事会剩余任期相同，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

近日，监事会收到赵玉丹女士的辞职报告，赵玉丹女士由于个人职业管理的原因辞去公司监事职务。拟任命张大明先生为公司第三届监事会监事职务。

（三）新任董监高人员履历

张大明，男，汉族，1976 年 5 月出生，2019 年 11 月-至今，任山东欧格德网络科技有限公司总经理，2016 年 3 月 — 2019 年 11 月任中和农信项目管理有限公司山东区域总经理，2009 年 10 月 — 2016 年 3 月任江川金融服务股份有限公司山东分公司总经理，2005 年 12 月—2009 年 8 月任上海朗阁教育集团产品营销中心市场经理，1995 年 7 月—2005 年 9 月任山东省泰安市农业局科员。

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。

在任命公告生效日之前，赵玉丹女士继续行使监事的职权。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次对监事的任命，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

江川金融服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

江川金融服务股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 1 月 28 日