

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会第六次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

提名江子聪先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事王勇先生工作调动，导致监事职位空缺，现提名江子聪先生为第三届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

江子聪先生，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月 28 日毕业于东莞理工学院计算机科学与技术专业，本科学历。职业经历：2016 年 8 月至今就职于东莞市松湖塑料机械股份有限公司子公司东莞一迈智能科技有限公司，担任业务经理。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述提名及任命符合公司规范运作的要求，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月17日