

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器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，公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过《关于<提名王江为新任监事>的》议案。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 20 日审议并通过《关于<选举卢美珠任公司第六届监事会职工代表监事>的》议案。

提名王江先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

任命卢美珠女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 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

本公司监事会于 2023 年 4 月 19 日收到监事吴大德先生递交的辞职报告，按照公司《章程》及有关议事规则补选一名监事。

本公司监事会于 2023 年 4 月 19 日收到职工代表监事单丽红女士递交的辞职报告，按照公司《章程》及有关议事规则补选一名职工代表监事。

（三）新任监高人员履历

王江先生，1989 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工

程师。2007 年 9 月至 2011 年 7 月就读于华侨大学土木工程专业，获本科学历；2011 年 9 月至 2014 年 7 月 就读于华侨大学建筑与土木工程专业，获研究生学历；2014 年 7 月至 2017 年 5 月 就职于厦门路桥集团，任战略投资专员；2017 年 6 月至 2018 年 3 月 就职于厦门市数韬软件科技有限公司，任市场部经理；2018 年 4 月至 2019 年 9 月就职于漳州中南高科有限公司，任投资部经理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月就职于温州置信产业集团，任投资经理；2020 年 4 月至今就职于泉舜集团有限公司，先后任职产业发展中心产业经理、战略发展部运营经理。

卢美珠女士，1978 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年 9 月至 2001 年 12 月就职于福建亚通新材料科技股份有限公司，任设备科助理；2002 年 1 月至 2002 年 2 月，自由职业；2002 年 3 月至 2010 年 6 月就职于厦门大华建材工业有限公司，任生管部主管；2010 年 7 月至 2022 年 2 月就职于厦门泉舜纸塑容器股份有限公司，历任生管部经理、营业部经理；2022 年 2 月至今，任厦门泉舜纸塑容器股份有限公司总经理助理兼营业部经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日