

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

## 江苏中融外包服务股份有限公司监事任免公告

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四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名许纯女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，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。

免去方舒女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

#### （三）新任董监高人员履历

许纯，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 4 月任江苏中融外包服务股份有限公司大堂助理。2014 年 5 月至 2015 年 5 月任江苏中融外包服务股份有限公司招聘专员。2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任江苏中融外包服务股份有限公司人事专员。2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任江苏中融外包服务股份有限公司人事主管。2019 年 8 月至今，任江苏中融外包服务股份有限公司人事经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，方舒女士的免职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，方舒女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

监事会

2023年4月28日