

证券代码：400016/420016

证券简称：金田 A5/B5

主办券商：国信证券

金田实业（集团）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

2023年5月31日，公司召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事任免的议案》。

提名陈建昌先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

基于公司现任监事朱静静女士因工作调整原因，提议不再担任监事一职。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

陈建昌，男，1992年10月生，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中级会计师，中共党员。历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部审计管理岗、主管、高级主管。现任深圳市纺织（集团）股份有限公司风控审计部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《关于临时提增议案的通知》
- 2、《关于同意临时提增议案的说明》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023年6月1日