

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

## 江苏金梧实业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 20 日审议并通过。

任命姜浩先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 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）免职原因

原职工代表监事王建勤因个人身体原因，无法继续担任该职务。

#### （三）新任董监高人员履历

姜浩，男，汉族，1981 年 12 月生，无国外居住权，毕业于南京农业大学。其工作经历如下：

- 1、1999.7-2010.12 溧阳市正昌成套工程有限公司 任安装及项目经理
- 2、2011.1-2019.7 江苏永立机械有限公司 任生产部经理、工程部经理
- 3、2019 年.8-至今 江苏金梧实业股份有限公司 任生产厂长

### 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、

业务规则和公司章程等规定。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。

本次新选举的职工代表监事，符合广大职工的意原，不存在董事、高管兼任的情况，与董事、高管不存在配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新选举的职工代表监事能更好对公司的治理机构进行补充，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日