

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技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

公司于2023年8月22日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于补选蒋晨为公司监事》的议案。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次职工代表大会审议并通过了《关于选举张玲为公司职工代表监事》的议案。

提名蒋晨女士为公司监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届期满为止，本次任免尚需提交2023年第二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。

任命张玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届期满为止，自2023年8月22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

鉴于公司监事会收到姜连昌先生、谭明荣先生的辞职报告，姜连昌先生、谭明荣先生辞去公司监事职位后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现增补蒋晨女士、张玲女士为公司监事，任期与公司第一届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

蒋晨，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2013年

5月至2018年4月，就职于永州国鼎汽车责任有限公司，2018年6月入职于公司，现担任公司人事经理职务。

张玲，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，2005年12月至2008年12月，就职于中山欢乐源游乐发展有限公司，2010年5月至2017年12月，自主创业，2018年3月至2020年6月，就职于中山宝昌塑胶制品有限公司，2020年8月入职于公司，现担任公司质检科科长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《公司第一届监事会第五次会议决议》

《湖南东安湘江科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日