

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料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十六次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

提名王凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事李艳君女士由于个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，李艳君女士的辞职导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定增补监事。

（三）新任董监高人员履历

王凯，男，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司工作至今，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次监事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

监事会

2023年9月27日