

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司监事会主席任免公告

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

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过张徐文先生为公司第五届监事会监事；公司第五届监事会第六次会议审议通过选举张徐文先生为公司第五届监事会主席。

选举张徐文先生为公司监事会主席，任职期限同第五届监事会，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1575%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事会主席马根民先生因个人原因，辞去监事会主席、监事职务，导致监事会成员低于法定最低人数，为保持公司生产、经营稳定发展，经公司股东大会及监事会审议通过，选举张徐文先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张徐文，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司技术中心职员，现任湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司科技质量部主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新任监事会主席对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2024年3月22日