

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过《关于选举王娟为公司监事会主席的议案》。

选举王娟女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 269,000 股，占公司股本的 0.1719%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席侍洁先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会选举王娟女士为公司监事会主席。

### 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：

本次监事会主席的选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公

司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2024年4月19日