

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司监事任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

免去许纯女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋轶成先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

蒋轶成，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 5 月任江苏中融外包服务股份有限公司培训助理。2014 年 6 月至 2016 年 7 月任江苏中融外包服务股份有限公司项目专员。2016 年 8 月至 2019 年 11 月，任江苏中融外包服务股份有限公司市场主管。2020 年 12 月至至今，任江苏中融外包服务股份有限公司市场经理。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，许纯女士的免职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，许纯女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

监事会

2024年4月26日