

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

任命张宇先生为公司监事，任职期限为：2018 年 5 月—2020 年 9 月。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 39,557,260 股，占股份总数的 55.94%，会议由董事长翟因辉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,557,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事张宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张宇先生未被列入失信执行人名单，也未被联合惩戒措施，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

(三) 任命/免职原因

熊明山先生因个人身体原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，经股东提名，选举张宇先生为公司监事。在新任监事会主席选举产生前，由李华先生代为履行监事会主席职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任免后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数，有利于公司治理结构的进一步完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张宇先生在职期间，担任公司采购部部长职务，本次任命对公司完善治理结构起到积极的促进作用，符合公司管理发展需要，不会对公司生产经营管理产生不利的影响。

三、备查文件

(一) 《江西金利城市矿产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日