

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-012号

晋亿实业股份有限公司

关于监事辞职暨增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于监事辞职的情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司股东代表监事余小敏先生、卢勇先生提交的书面辞职报告，余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事职务。余小敏先生、卢勇先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。余小敏先生、卢勇先生辞去监事职务后，在公司控股子公司所担任职务不变。

由于余小敏先生、卢勇先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补股东代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

余小敏先生、卢勇先生在公司任职监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡献，公司监事会对余小敏先生、卢勇先生的工作表示衷心感谢！

二、关于增补公司股东代表监事的情况

为保证监事会工作正常开展，经公司控股股东晋正企业股份有限公司提名，增补沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

以上事宜尚需公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月二十六日

附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

沈卫良，男，1972年11月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长，总务科科长，行政科科长，证券二科科长，铁扣生管科科长，铁扣营销科科长，管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理兼管理部，人力资源部经理，晋亿实业股份有限公司党支部书记。

任家贵，男，1977年8月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业有限公司电镀科副科长，晋亿实业股份有限公司制造部副经理，晋亿实业股份有限公司质量部经理，晋亿实业股份有限公司管理部经理兼人力资源部经理，现任晋亿实业股份有限公司研发中心经理。