

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-023号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于提名薛玲为公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事曾进凯先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

#### 一、董事会审议情况

经公司控股股东晋正企业股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2020年4月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名薛玲为公司董事候选人的议案》，同意提名薛玲女士为公司第六届董事会董事候选人，该议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

经审查候选人履历等相关资料，认为本次提名的董事候选人具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，且提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意提名薛玲女士为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

附：董事候选人简历

薛玲，女，1962 年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。