

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事常占营先生的书面辞职报告。常占营先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

常占营先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，常占营先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，常占营先生仍将继续履行相应职责。

根据《公司法》等相关规定，经公司股东江苏苏汇资产管理有限公司推荐，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名周晓先生为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第九届监事会任期一致。

周晓先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日

附简历：

周晓先生，1967 年 9 月生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任深圳北大港科招商创业投资有限公司副总经理，北京北大高科指纹技术有限公司副总裁兼董事会秘书，南京权信投资担保有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心总经理助理、副总经理、总经理，江苏东恒国际集团有限公司总裁办公室主任、董事、副总经理（正职级）、党委委员、总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任江苏苏汇资产管理有限公司总经理、董事，江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理。