

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2022-012

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事许荣伟先生的辞职申请。因工作调动原因，许荣伟先生拟辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因许荣伟先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，许荣伟先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会衷心感谢许荣伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

公司于2022年4月25日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选聂伟虎先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件：

候选监事简历

 聂伟虎，男，中国国籍，1986年6月出生，中共党员，南京审计学院金融学专业毕业，本科学历，曾任盐城经济开发区财政局资金运营科科长，盐城东方投资开发集团有限公司融资部经理、部长。2021年8月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师；除担任该职务外目前还兼任盐城经开土地储备管理有限公司法定代表人、执行董事，盐城成大城市建设发展有限公司董事，东方投资控股有限公司（香港）董事，盐城市东方转贷服务有限公司董事，盐城富汇东方基础设施有限公司监事。