

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-010

## 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会主席杨敏女士的辞职申请。因工作调整原因，杨敏女士拟辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍然在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因杨敏女士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，杨敏女士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杨敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献！

公司于2023年3月28日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，经公司控股股东卢凤仙女士提名，监事会同意补选黄智女士（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2023年第二次临时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2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2023年3月29日

**附件：**

**候选监事简历**

黄智，女，中国国籍，1986年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，2006年02月就职于本公司，历任公司销售内勤主管、计划部部长、副总经理助理，目前担任公司生产剪切车间经理，现拟任本公司监事。