

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-067

银江股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于 2019 年 11 月 10 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举余力航女士为公司第五届监事会职工代表监事。

余力航女士将与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2019 年 11 月 11 日

附件：余力航个人简历

余力航，女，中国国籍，1989 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至今在银江股份有限公司工作，现任审计部总监。余力航女士未持有公司股份。余力航女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。