

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

厦门久泽电力股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月6日审议并通过：

任命李金朝先生为公司监事，任职期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份37,700,000股，占股份总数的92.63%，会议由董事长陈志强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数37,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事李金朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李金朝先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 09 月。2000 年 8 月至 2004 年 5 月，在厦门爱立德技术工程有限公司任职；2004 年 8 月至 2011 年 1 月，在厦门集详电力勘察设计有限公司任设计师；2011 年 2 月至 2015 年 1 月，在厦门电力勘察设计院有限公司任技术主管；2015 年 2 月起至今在公司任设计部总工。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任监事李金朝是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，新任监事李金朝不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司原监事陈弈铭因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，因监事辞职导致监事会人数低于法定人数，故任命新的监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李金朝先生的任职使公司监事会成员人数达到法定人数，有助于

完善公司治理，充分发挥监事会职能。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

(二) 《李金朝的个人简历》

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日