

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 监事人员变动公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 6 月 15 日审议并通过：

关于提名第一届监事会监事欧阳诚的议案。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘辉艺主持。

以上决议表决情况为：

1. 同意股数 10,000,000 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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，公司股东会认真核查了新任监事人员欧阳诚先生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中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法律被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国查询系统(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，新任监事人员欧阳诚先生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。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事欧阳诚持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

鉴于原监事会主席谭茜辞去监事会成员职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常履行职责，按照《公司监事会议事规则》及《公司章程》的规定，公司监事会选举欧阳诚为公司新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任命后，公司监事会成员数 3 人。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

欧阳诚的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

(二) 全国法院失信被执行人信息查询系统

中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法律
被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、
信用中国查询系统 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询结果

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日