

证券代码：430752

证券简称：索泰能源

主办券商：长江证券

武汉索泰能源集团股份有限公司 职工监事变动公告

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年第一次临时职工代表大会于2017年5月17日审议并通过：

任命陈孝鸿为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工，实际到会全体职工10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由田甜主持。

以上决议表决情况为：

10票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事陈孝鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事郑晖因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举陈孝鸿为新的职工代表监

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

任命陈孝鸿先生为公司职工代表监事后，公司监事会成员人数达到了3人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈孝鸿先生有多年工作经验，具备较强的业务及组织沟通能力，能够胜任职工代表监事的职务，该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉索泰能源集团股份有限公司2017年第一次临时职工代表大会决议》

武汉索泰能源集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日