

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司

### 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，公司第二届职工代表大会第六次会议于2017年11月7日审议并通过：

选举时艳丽女士为第三届监事会职工代表监事，任职期限为自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，应到职工代表30人，实际到会职工代表30人，持有公司股份675,000股，占股份总数的0.99%，会议由工会主席李小宇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意30票，反对0票，弃权0票。

##### (二) 被任免董监高人员情况

新任监事时艳丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，截至本公告披露之日，新任监事时艳丽不属于失信联合惩戒对象。

##### (三) 任命/免职原因

公司原第三届监事会职工代表监事马红娟女士因为个人原因辞

去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举时艳丽女士为公司职工代表监事。

## 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

本次任命使得公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

时艳丽女士为公司项目管控部经理，熟悉公司各项管理制度和业务流程，任职职工代表监事后，对公司的生产经营有积极影响。

## 三、 备查文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017年11月7日