

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 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 2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 4 月 18 日审议并通过：

任命罗青华为公司第一届监事会职工代表监事，任期到第一届监事会任期结束。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体职工代表，应到职工代表 11 人，实际到会职工代表 11 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由甘锦豪主持。

以上决议表决情况为：

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事持有公司股票 0 股，占公司股本 0%。

#### （三）任命/免职的原因

原职工代表监事离职。

## 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

鉴于公司监事会原职工代表监事离职，本次任命将保证公司监事会成员人数不低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，不会对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市山木新能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市山木新能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日