

## 北京华晖盛世能源技术股份有限公司 监事变动公告(任职)

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

##### 1、选举李伟娜、原博为职工监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 8 日审议并通过：

选举李伟娜、原博为公司职工监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。到会人持有公司股份 19,050,000 股，占股份总数的 88.19%，会议由监事会主席魏建会主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过人数占出席会议职工代表人数的 100%。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

任命职工监事李伟娜持有公司股份 50000 股，占公司股本的

0.23%。

任命职工监事原博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李伟娜、原博无《公司法》规定的不得担任的董事、监事、高级管理人员职务的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

公司职工监事李涛、周昕因个人原因离职，不再继续担任公司监事之职，导致公司监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，召开职工代表大会，选举李伟娜、原博为新任职工监事，履行相关职务。

## 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

本次任命后，李伟娜、原博出任公司职工监事，使公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，能够保证监事会正常有效运作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

以上任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

监事会

2018年6月8日