

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 职工代表监事任职公告

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

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会会议的通知已于2018年9月01日以电话方式通知公司全体职工代表。

本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过：

选举张美华先生担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议应出席职工代表21人，实际出席21人。以上表决结果为同意21票，反对0票，弃权0票。上述议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事张美华持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

（三）任免原因

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事任免不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响、

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 07 日