

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

## 中能服能源科技股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举李秀全为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2018 年 11 月 19 日生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由李秀全主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事李秀全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

监事赵曦因个人原因提出离职，导致公司监事会人数低于公司法及公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举李秀全为职工代表监事，自 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

李秀全，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，2013 年 6

月毕业于燕山大学理仁学院，本科学历。2014年3月就职于中能服能源科技股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举李秀全为公司监事符合公司管理及发展需要。

## 三、备查文件

《中能服能源科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日