

天津天大求实电力新技术股份有限公司监事任命 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，公司第二届职工代表大会第八次会议于2019年1月25日审议并通过：

选举祝姗为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，自2019年1月25日起至2021年4月3日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表22人。

会议由工会主席王君主持。

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祝姗持有公司股份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

公司原第四届监事会职工代表监事徐海东先生因个人原因辞去公司监事职务，职工代表监事徐海东先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举祝姗女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职

期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

祝姗，女，汉族，1984年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年7月-2007年6月，天津市泰荣化学品贸易有限公司，客户经理；2007年7月-2009年4月，缔展国际贸易（上海）有限公司天津分公司，区域客户经理；2009年5月-2009年12月，天津系统广告有限公司，客服经理；2010年1月-2013年2月，天津天大求实电力新技术股份有限公司，商务部行政助理；2013年2月-2018年2月，天津天大求实电力新技术股份有限公司，总经理秘书；2018年2月至今，任公司总经理办主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次聘任保障了公司稳定经营，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八次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年1月28日