

证券简称：拓天节能

证券代码：830823

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

职工监事换届选举公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南拓天节能控制技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2015年11月13日上午在公司会议室召开2015年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表40人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致同意选举公司职工杨威先生为公司第二届监事会职工代表监事（附简历），与公司2015年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

杨威，男，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月-2010年4月，就职于攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司，任技术部任机械工程师；2010年4月-2011年3月，就职于湖南景明电力器材有限责任公司，任技术部任技术员；2011年3月加入公司，任技术研发部结构工程师。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司股份有限公司2015年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

监事会

2015年11月16日