

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 14 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》：

由于林颖女士因个人原因辞去公司监事职务导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举何乃庚先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议于 17 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 20 人，实际到会全体职工代表 20 人，会议由罗燕主持。

以上决议表决情况为：

20 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事何乃庚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

何乃庚简历：何乃庚，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 11 月至 2008 年 10 月，任广东红日太阳能有限公司设计部设计员；2008 年 12 月至 2009 年 8 月，任深圳华通星宇太阳能有限公司技术部工程师；2009 年 10 月至 2011 年 11 月，任广东红日太阳能有限公司设计部工程师；2011 年 11 月至今，任公司绿标认证部经理。

何乃庚先生不属于《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，符合监事任职标准。

（三）任命/免职原因

因原职工代表监事林颖的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》等相关法律的规定，公司需选举新任职工代表监事一名。

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

何乃庚本次任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

何乃庚先生的任职符合公司治理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有助于保持公司治理结构的完整。

三、备查文件

《广西盛业节能科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日