

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

公告编号：2017-006

主办券商：开源证券

## 无锡市宏晟节能科技股份有限公司

### 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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日审议并通过：

任命俞秦国为公司第一届监事会监事，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 6,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陶满全主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事俞秦国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新

任监事俞秦国不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

原有监事吴凯的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选新任监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次新任监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日