证券代码：870168　　证券简称：博源股份　　主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司
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《河南博源电力设备股份有限公司职工代表大会议事规则》及公司章程的有关规定,公司第一届职工代表大会第二次会议于2018年1月2日审议并通过：

选举黄哲林先生为公司职工监事，任职期限自2018年公司第一届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

本次会议召开5日前通知全体职工代表，应到会职工代表19人，实际到会职工代表19人，会议由职工代表主席赵付群主持。

以上决议表决情况为：

同意19票，占本次职工代表大会代表数的100.00%；反对股数0票，占本次职工代表大会代表数的0.00%；弃权股数0股，占本次职工代表大会代表数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该选举职工监事黄哲林先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

根据政府部门公示网站公示的失信被执行人名单等查询记录，截至本公告之日，黄哲林先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。不存在其他《公司法》等法律法规及规 范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 具备任职资格

(三)任命/免职原因

公司监事会于 2017 年 12 月 25 日收到公司职工监事韩平丽女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的法定最低人数 3 人，现选举黄哲林先生为新任职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会（董事会）成员人数的影响

选举黄哲林先生为公司职工监事，公司监事人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄哲林先生有丰富的工作经验，选举黄哲林先生为公司职工监事，对公司经营决策产生积极、正面的影响。

三、备查文件

（一）河南博源电力设备股份有限公司第一届职工代表第二次会议决议

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日