

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 监事变动公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：

任命蔡文建为公司股东代表监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一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 4 人。到会人持有公司股份 10,967,700 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长崔富强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,967,700 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

新任股东代表监事蔡文建持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

蔡文建未被纳入失信联合惩戒对象名单。

（三）任命/免职的原因

鉴于原股东代表监事叶福平已提交辞职报告并不再担任公司任何职务，公司需要补选股东代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

根据《公司法》及公司章程的规定，上述人员的任命使公司监事会成员符合法定最低人数，监事会可继续有效履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员对公司业务具有深刻了解，且具备扎实的行业知识水平，能有效履行职工监事职责，监督公司合法运行，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日