

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月7日审议并通过：

任命刘志乾为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席尹芝芸主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事刘志乾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司监事刘湘飞先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名刘志乾为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

刘志乾，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任东风柳州汽车有限公司研发工程师；2009 年 6 月至 2010 年 3 月，任广州番禺科腾机械有限公司销售经理；2009 年 9 月至今任职公司塑机配套事业部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日