

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举刘可为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2018 第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨石林主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被选举监事刘可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司监事谢凌洁于 2018 年 9 月 10 日递交了辞去监事职务的申请，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，拟提名刘可为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

刘可，女，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 8 月至 2018 年 8 月任广东东莞展维电子科技有限公司品质主管，2018 年 9 月至今任深圳市康普斯节能科技股份有限公司行政管理职务。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，完善了公司治理，有利于保障公司治理机制的合规化运作，提升公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日