

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

任命刘高云为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2018 年 10 月 25 日起生效。

免去朱元华的职工代表监事职务的议案。自 2018 年 10 月 25 日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张璟主持。

本次任免不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

被任命职工代表监事刘高云持有公司股份 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

鉴于公司职工代表监事朱元华先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司生产经营、内控管理的持续有效，聘任刘高云担任公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

刘高云，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。籍贯：宁波市，

专科学历。2002年5月至2005年5月在就职于宁波市鄞州叶升五金塑料厂，任车间经理；2005年5月至2007年3月就职于宁波市鄞州云龙普乐网吧，任网吧主管；2007年5月至2010年5月就职于个体运输任蓝牌货车司机；2010年5月至2014年2月就职于宁波市鄞州平鑫热处理厂任业务调度；2014年8月至今就职于宁波东昊电力科技股份有限公司任采购部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波东昊电力科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日