

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司

### 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，公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

提名张海花为公司监事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一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。

会议由监事会主席夏丽萍主持。

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

被提名监事张海花持有公司股份 365,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命原因

原公司监事查鸣因工作原因辞去公司监事职务，为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张海花为公司第四届监事会监事候选人。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任命不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日