证券代码：871078

证券简称：创能科技

主办券商：西南证券

广东创能科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名赵鲁闽、申志远为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄礼智先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事赵鲁闽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事申志远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵鲁闽，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于北京交通大学，运筹学与控制论专业，硕士研究生学历；2007 年 7 月至 2014 年 7 月任上海华腾软件系统有限公司工程师；2014 年 7 月至今任广东创能科技股份有限公司研发集成经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东创能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东创能科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日