

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

任命肖丽为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 20 日起至 2022 年 2 月 10 日。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖丽主持。

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

被任命监事会主席肖丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原公司监事会监事、监事会主席沐燕女士辞职，肖丽女士新任。

（四）新任董监高人员履历

肖丽：女，汉族，1987 年 10 月生，学位本科，现就职于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司，行政总监，非失信联合惩戒对象。2005 年至 2009 年于江苏大学就读英语（师范）专业，2010 年 4 月至 2013 年 12 月于镇江西门子母线有限公司任行政经理、市场经理，2014 年 1 月至今，任镇江加勒智慧电力科技股份有限公司行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

肖丽的任命为公司正常任免，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日