

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源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

1、非职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名徐静、陈启刚为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐静主持。

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

2、职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举张倩为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由杨君花主持。

本次职工代表监事换届无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

监事徐静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈启刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《四川蜀旺新能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日