

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

## 河南经纬电力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，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名丁宁、郭志高、齐元克为公司第四届监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由丁宁主持。

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

监事丁宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭志高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事齐元克持有公司股份 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

首次任命的监事人员简历如下：

齐元克，男，汉族，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留去，毕业于河南科技大学，本科学历。2009 年 6 月至 2009 年 11 月，自由职业；2009 年 12 月至今，就职于经纬电力，历任技术员、技术部长。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《河南经纬电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日