

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举何燕华为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由禹方主持。

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

被选举职工代表董事何燕华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司职工代表监事张美华辞去公司监事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，大会选举何燕华为公司新任职工代表监事，任期自职工代表大会选举产生之日起至本届监事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

何燕华，女，1989 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于

广州财经职业学院。自 2008 年 8 月至 2013 年 3 月，在安婕好化妆品科技股份有限公司担任会计；自 2013 年 5 月至 2016 年 8 月，在深圳市金叠投资理财咨询有限公司担任会计审计与会计培训师；自 2016 年 9 月至 2018 年 2 月，在深圳市龙富华节能技术有限公司担任财务主管。

何燕华女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高彬先生的任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

职工代表大会选举何燕华为职工代表监事，使公司监事会人员符合法定要求，符合公司战略规划及公司实际经营需要，有利于公司发展。

三、备查文件

《2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日