

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊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

1、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八次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名沈频、杨莲宁为公司非职工代表监事，任职期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。会议由沈频主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届后董监高人员情况

监事沈频持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

监事杨莲宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2、换届的基本情况

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 6 月 4 日审议并通过：

提名刘高云为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时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职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由刘高云主持。

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

换届后董监高人员情况

职工代表监事刘高云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决

议》

（二）《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日