

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思能源科技股份有限公司

监事任免公告

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七次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名章亚兰为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去侯赛捷的监事职务的议案。自 2019 年第一次临时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监事，实际到会监事 3 人。

会议由侯赛捷主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事章亚兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事侯赛捷持有公司股份 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

公司正常岗位调整。

（四）新任董监高人员履历

章亚兰，女，1990 年 3 月 10 日出生，中国国籍，中央广播电视大学，工商管理专业，无境外永久居留权。2010 年 11 月-2012 年 11 月佳宝控股集团有限公司行政专员，

2015 年 4 月，精工控股集团有限公司董事长行政秘书，2015 年 5 月-现在，浙江精工能源科技集团有限公司总裁办副主任。

二、任免对公司产生的影响

侯赛捷的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，侯赛捷的免职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，侯赛捷仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命和免职将对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日