

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

选举黄昊为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 12 日，自职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由费晟珏主持。

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

被选举职工代表监事黄昊持有公司股份 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

由于职工代表监事李斌辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现选举黄昊为职工代表监事，任职期限自 2019 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 12 日。

（四）新任董监高人员履历

黄昊先生，1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 9 月至 2018 年 7 月研究生就读于湘潭大学电气工程专业，期间于湖南优利泰克自动化

系统有限公司实习。2018 年 9 月入职江苏天纳节能科技股份有限公司，2019 年 7 月任公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表大会选举职工代表监事符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第二次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日