

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

选举何乃庚为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

选举张晟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次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职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由何乃庚主持。

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

职工代表监事何乃庚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。何乃庚先生为连选连作且符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格。

职工代表监事张晟持有公司股份 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

张晟，男，1994年7月。中国籍，无境外永久居住权。本科学历，电气工程及其自动化专业毕业，2016年7月至今，任广西盛业节能科技股份有限公司绿标认证部作电气技术员。

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》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《广西盛业节能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日