

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 江苏科雷斯普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三次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

提名丁春仙女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去刘显华先生的监事会主席职务的议案。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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘显华先生主持。

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

被提名监事丁春仙女士持有公司股份 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

鉴于公司第二届监事会主席刘显华先生于 2019 年 8 月 14 日申请辞去监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名丁春仙女士为公司第二届监事。

#### （四）新任董监高人员履历

丁春仙女士：1965年2月3日出生，中国国籍，初中学历，无境外居留权，1988年-2015年从事自由职业，2015年9月-至今任江苏科雷斯普能源科技股份有限公司行政文员。

## 二、任免对公司产生的影响

刘显华先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，刘显华先生的辞职申请将在本公司股东大会任命出新任监事后生效，在此之前刘显华先生履行监事会主席职责

任免对公司生产、经营的影响：

刘显华先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日