证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备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，公司第三届董事会第二次会议于2019年9月28日审议并通过：

提名易建爽女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会到期之日止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以文件通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由宋伯光主持。

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）任命/免职原因

因宋伯光先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，监事会提名易建爽女士为公司第三届监事会监事，并已由公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

易建爽，女，【1970】年【3】月生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。2007/10-2016/8，肃宁县万福祥煤炭有限公司财务总监，2016/8-2019/8，肃宁县万福祥煤炭有限公司经理

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》、《2019年第一次临时股东大会决议》。

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2019年10月13日