

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

选举孟兰兰女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会第六次会议之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由孟兰兰主持。

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）任命/免职原因

因个人原因董景彦女士不再担任公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作进行，选举孟兰兰女士为公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述监事会主席的任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日