

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保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五次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

选举朱定云女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由经全体监事推举的丘瑞芳女士主持。

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

杨敏洁女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届监事会第五次会议决议通过选举朱定云女士为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

朱定云，女，汉族，中国国籍，1983 年 12 月出生，无境外永久居留权。1983 年 12 月出生，高中学历。2002 年 8 月至 2012 年 5 月就职于广东江门金羚电器有限公司，担任区域销售经理助理；2012 年 5 月至 2015 年 10 月至今就职于广州豪特电器设备有限公司（2015 年 10 月更名为“广州豪特节能环保科技股份有限公司”）担任门店销售经理；2017 年 9 月至今担任豪特节能监事；2019 年 11 月起担任豪特节能监事主席。

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：

朱定云女士担任公司监事会主席保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

监事会

2019年11月14日