

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

任命屈永刚先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席夏丽萍女士主持。

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

原公司监事张海花因个人原因辞去公司监事职务，为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名屈永刚为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任监事人员履历

屈永刚，男，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于苏州大学，本科学历。1999 年 7 月 1 日至 2000 年 2 月 20 日担任南京华瑞杰自动化设备有限公司系统部员工，从事软件开发工作；2000 年 2 月 21 日至 2004 年 6 月 15 日担任南京华瑞杰自动化设备有限公司系统部经理，并获得江苏省电能量自动采集系统获得金慧奖；2004 年 6 月

16 日至 2011 年 10 月 31 日担任南京华瑞杰自动化设备有限公司综合部总工程师。2011 年 11 月 1 日至 2019 年 1 月 10 日担任南京易司拓电力科技股份有限公司策划部工程师，负责产品策划；2019 年 1 月 11 日至今担任南京易司拓电力科技股份有限公司质量部经理，负责公司产品质量管理。

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：

本次公司监事的任命不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日