

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举孙晓辉女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2019 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人，会议由孙晓冬主持。

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

杨海燕因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举孙晓辉为公司第三届监事会新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙晓辉 1971 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2002 年 12 月，任哈尔滨市烟草公司计划处职员，2002 年 12 月至 2016 年 12 月，任哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司副董事长，负责管理公司日常工作，2014 年 4 月至今，任黑龙江省许勇爱心慈善基金会法人，2016 年 8 月至 2019 年 11 月，任公司董事长、

法定代表人及总经理，持有股 260000 万股，占公司股份的 2.60%。

## 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：

本次任免对公司生产、经营没有产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日