

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能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 2020 年第一次全体职工大会于 2020 年 1 月 16 日审议并通过：

任命周林先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 20 人，会议由吴文静主持。

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

鉴于原职工代表监事黄俊先生提出辞职，为确保公司监事会正常运作，现选举周林为新职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周林，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 3 月至 2008 年 3 月，在罗门哈斯电子材料（东莞）有限公司从事技工一职；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，在金德管业集团有限公司北海分公司担任销售代表；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，在苏州大乘环保建材有限公司担任项目经理；2015 年 5 月至今，在上海

道脉节能科技股份有限公司担任项目部副经理一职。

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：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

《上海道脉节能科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日