

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 11 日审议并通过：

选举王军亮先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2020 年 2 月 11 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 日前以书面及通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由徐镇先生主持。

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

因公司原职工代表监事董乔乔先生辞去公司职工代表监事职务，补选王军亮先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王军亮先生，男，汉族，1987 年 10 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2009 年 9 月任山东省日照市第二电器厂技术专员；2009 年 10 月至 2014 年 5 月任上海康威特吉能源科技有限公司技术专员；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任青岛成城工程有限公司技术专员；2017 年 7 月至今任山东十川节能科技股份有限公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司技术专员。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日