

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司监事提名公告

本公司及监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六次会议于2020年3月4日审议并通过：

提名陆小波先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5613%，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，会议由曹卫主持。

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

因曹卫先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆小波先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陆小波先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年7月至2006年12月在本公司装配车间工作；2007年1月至2019年6月任本公司装配车间主任；2019年7月至今任本公司生产部经理。

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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第六次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

监事会

2020年3月6日