

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 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 年第一次职工大会于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举方丽莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 24 人。会议由胡江明主持。

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

刘建林先生因个人原因辞去所担任的监事职务，公司职工大会选

举方丽莉女士为本届监事会成员，任职期限至第二届监事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

方丽莉，女，1985年8月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年10月至今任公司综合管理部经理。

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：

本次任命方丽莉为新任监事，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江华电智能电站设备股份有限公司2020年第一次职工大会会议决议公告》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年3月20日