

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2020年4月21日审议并通过：

选举冯涛先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举梁宗理先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自第二届监事会第八次会议决议通过之日起生效。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，会议由王丽洁主持。

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

因原监事会主席王丽洁女士辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，进行新任监事及监事会主席的选举。

（三）新任董监高人员履历

冯涛，男，1975年10月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共山东省委党校，大专学历。1994年7月至2001年8月年任职于蓬莱百货纺织品有限公司，任业务员；2001年9月至2004年10月年任职于山东芝山集团，任业务经理；2004年10月至2014年10月，任山东海德尔节能技术有限公司，任销售经理；2014年至今海德尔节能环保股份有限公司任办公室主任。

梁宗理，男，1990年1月23日，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东省烟台职业学院，大专学历。2012年7月至2013年8月，上海大众吉安汽车；2013年8月年至2017年8月海德尔节能技术股份有限公司采购部部长，2017年8月至今海德尔节能环保股份有限公司合同能源管理部部长。

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：

任命新职工监事不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

监事会

2020年4月22日