

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

## 成都新能电庄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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名刘建琼女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2019 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雍颖女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2019 年年度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 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由秦宇主持。

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

2020 年 1 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于先大利与公司董事先越为父子关系，梁牧与公司董事刘颖为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担

任公司监事，故先大利、梁牧申请辞去监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （三）新任董监高人员履历

刘建琼，女，1985年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至2018年8月，就职于道润化学技术（上海）有限公司，担任会计；2019年3月至2019年11月，就职于成都恩承科技股份有限公司，担任总账会计。

雍颖，女，1995年9月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月至2018年7月，就职于成都轻松财务代理记账有限公司，担任会计；2018年8月至2019年3月，就职于四川荟翠玉和祥电子商务有限公司，担任会计。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《成都新能电庄科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

成都新能电庄科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日