

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

## 河北炫坤节能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四次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命苑梦婵女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，会议由监事会主席冯迎九先生主持。

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

公司原监事蒋模杰先生因个人原因拟辞去监事职务，蒋模杰先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提议选举苑梦婵女士为第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

苑梦婵，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年 6 月毕业于石家庄科技信息职业学院市场开发与营销专业，大专学历。2012 年 7 月至 2014 年 7 月就职于北京京东方显示技术有限公司，任行政专员；2014 年 8 月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任行政主管。

## 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：

本次监事任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日