

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体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 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 2 日审议并通过：

选举张国栋先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自 2020 年 6 月 2 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 5 日前以通讯方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由杜振峰主持。

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

鉴于公司职工代表监事李连亭先生因个人原因辞去公司监事会职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表投票，选举张国栋先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

张国栋先生，男，1961 年出生，无境外永久居留权。

2010 年 2 月至 2019 年 4 月，在天津利源捷能气体设备股份有限公司任车间生产主管；2019 年 5 月至今，担任天津利源捷能气体设备股份有限公司内蒙古区域注气项目

负责人。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 6 月 2 日