

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正承销保荐

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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 19 日审议并通过：

任命洪梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 6 月 19 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 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由王洪主持。

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

鉴于贺瑛因个人原因申请辞去职工代表监事职务，现因公司经营发展需要，选举洪梅为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

洪梅，女，1997 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 8 月至 2020 年 3 月，任江西卡帕气体技术有限公司行政；2020 年 4 月至今，任深圳市康普斯节能科技股份有限公司行政。

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）任命对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命，完善了公司的治理，有利于保障公司治理机制的合规化运作，提升公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日