

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

职工监事任命公告

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 7 月 15 日审议并通过：

选举丁宁女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 7 月 15 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，会议由闵波主持。

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

鉴于公司原监事、监事会主席杨宇宁先生因个人原因已提交书面辞职报告，监事会人数不足 3 人。

（三）新任董监高人员履历

丁宁，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 3 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日，就职于上海电院电气设备有限公司，担任销售部副经理；2014 年 9 月 1 日起，就职于本公司，担任设计部线路室主任。

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：

本次任免对公司生产、经营具有积极的影响。

三、备查文件

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日