

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

监事会主席任命公告

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六次会议于2020年7月16日审议并通过：

选举丁宁女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年7月16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6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由丁宁主持。

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第二届监事会第六次会议决议》

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