

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为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，公司第三届监事会第五次会议于2020年8月20日审议并通过：

任命王涛女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自2020年9月4日起生效。上述任命人员持有公司股份201,295股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由夏江勇主持。

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

公司原监事向阳女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名王涛女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，汉族。1999年毕业于东方财经日语大学会计专业，大专学历。2006年10月加入北京能为科技股份有限公司，2006年10月起担任北京能为科技股份有限公司出纳兼总经理助理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，原监事向阳需要履行监事职责至股东大会选举出新监事为止。监事会将及时依照公司章程的规定，依法召集、召开公司监事会、股东大会，选举新任监事

（二）任免对公司生产、经营的影响：

向阳女士辞去监事职务后，公司将尽快选举出新任监事，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京能为科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日