

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

## 张家港威孚热能股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过：

提名陆小波先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5613%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐海荣先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 2.0208%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆小波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

唐海荣，男，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2005 年 5 月任张家港海陆锅炉有限公司技术员，2005 年 5 月至今任张家港威孚热能股份有限公司技术科副科长，技术部部长，技术质检部经理。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公

司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会监事签署的第二届监事会第十次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

监事会

2020年9月15日