

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 12 日审议并通过：

选举胡皓先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由周国文主持。

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

原监事职工代表监事徐清先生辞职。为保证公司经营管理及公司治理机制的健全，现选举新的监事。

#### （三）新任董监高人员履历

胡皓，男，1989 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 5 月-2012 年 2 月任长沙市宇顺显示技术有限公司生产部班长；2012 年 3 月-2012 年 11 月任长沙海普机电设备有限公司生产部电气装配员；2012 年 12 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部副部长。

## 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）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，是为了完善公司的治理结构，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日