

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，公司第三届监事会第六次会议于2020年11月12日审议并通过：

提名彭康先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自2020年第二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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由凌常菁主持。

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

原监事刘超先生辞职。为保证公司经营管理及公司治理机制的健全，现提名新的监事。

#### （三）新任董监高人员履历

彭康，男，1987年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，专科学历。2006年9月-2007年9月任广东美的商用空调设备有限公司装配部高频焊接组组长；2009年5月-2012年3月任华自科技股份有限公司生产二部电气装配技术专员；2012年5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第三届监事会第六次会议决议》

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