

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 19 日审议并通过：

选举于清泉先生为公司职工代表监事，任职期限自本届监事会届满为止，自 2021 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0644%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，会议由韦万州主持。

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

杨进忠先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举于清泉先生担任公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

于清泉先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 10 月至 2016 年任市场部销售经理，2017 年至今任公司销售总监。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日