

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股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 3 月 17 日审议并通过：

选举陆继波先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2021 年 3 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人，会议由孙晓冬主持。

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

孙晓辉因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举陆继波为公司第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陆继波，1971 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 12 月至 2000 年 12 月，任哈尔滨市全方进口汽车维修中心车队队长；2001 年 1 月至 2021 年 2 月，历任哈尔滨市卫健房屋开发有限公司办公室副主任、后勤部长。

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：

本次任免对公司生产、经营没有产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日