

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

## 江苏南自通华智慧能源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，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名刘波先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2020 年年度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%，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，会议由李广清主持。

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

公司原监事会主席方健先生因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举刘波先生为公司股东代表监事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘波先生，男，1992年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年10月至2013年3月在南京科远智慧科技集团股份有限公司任采购工程师，2013年3月至今在江苏南自通华智慧能源股份有限公司担任采购工程师、采购部副部长、采购部部长。

## 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：

刘波先生为公司监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

监事会

2021年4月29日