

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆辉腾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，公司第一届职工代表大会第三次会议于2021年5月21日审议并通过：

选举秦荣娜女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满，自2021年5月21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1日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人，会议由苏莉芳主持。

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

公司原职工代表监事刘秦东先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月21日召开第一届职工代表大会第三次会议，经全体职工代表审议并通过，选举秦荣娜女士为公司职工代表监事，任期自第一届职工代表大会第三次会议决议通过之日起至第二届监事会任职期满。

#### （三）新任董监高人员履历

秦荣娜，女，1986年10月22日出生，汉族，35岁，中国国籍，重庆西南大学，

工商管理专科学历，无境外永久居留权。2006年7月至2011年3月，担任重庆新世纪百货有限公司营业员，2011年4月至2017年2月，担任重庆辉腾光电科技有限公司销售助理，2017年3月至2019年1月，担任重庆虹鸥光电科技有限公司股东，2019年2月至2019年10月，个体经营，2019年11月至今担任重庆辉腾能源股份有限公司销售部招投标专员。

## 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：

本次公司监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足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

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

监事会

2021年5月21日