

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事章如佳女士因被免职，自 2021 年 5 月 23 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2556%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

董事会同意股东杭州容华实业有限公司、建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)提议，理由如下：

- 1.多次监事会议无故不参加，又不履行事先书面请假手续。
- 2.2021 年第一次临时股东大会上已签字同意公司摘牌议案，但在后续为摘牌需要由券商要求提供的文件上，因个人诉求无法满足，拒绝履行监事签字义务，使股东大会形成的决议无法顺利执行。

为了 2021 年第一次临时股东大会决议的顺利实施，同意对章如佳女士免去监事一职

二、上述人员的离职对公司产生的影响

- （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去章如佳女士监事一职，同时会在股东大会上选出新的监事后生效，在此之前，章如佳女士仍应该按照相关法律、法规和《公司章程》履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

第二届第十八次董事会决议

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2021年5月25日