

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技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 8 月 25 日审议并通过：

提名秦伟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘庆雷主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

刘庆雷因个人原因，申请辞去公司监事职务。监事会提名秦伟为公司第二届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

秦伟，女，1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于山东科技大学，专科学历。2005 年 8 月至 2007 年 12 月任青岛朗进科技股份有限公司工艺部工艺员，2008 年 3 月至 2013 年 12 月任青岛天行钢管有限公司计仓部经理；2014 年 4 月至今任青岛凯能环保科技股份有限公司总经办项目部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。故刘庆雷先生辞职申请将在公司新任监事正式到任后生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生任何影响。

## 三、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日