

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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 年第二次职工大会会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

免去赵宏亮先生的职工代表监事，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋文杰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2021 年 9 月 27 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。

#### （二）任免原因

因公司工作安排调整。

#### （三）新任董监高人员履历

宋文杰，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2014 年 3 月至 2015 年 7 月就职于山东隆和节能科技有限公司，任车间统计；2015 年 7 月至今就职于山东隆和节能科技股份有限公司，任车间统计；2019 年 4 月 25 日至 2021 年 9 月 23 日任山东隆和节能科技股份有限公司董事。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年第二次职工大会会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日