

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力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五次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名张波先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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 150,075 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

前职工代表监事郁洁女士因个人原因离职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命张波先生为监事。

（三）新任董监高人员履历

张波，男，1980 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 10 月至 2011 年 2 月，在河北宝硕集团担任业务经理；2011 年 3 月至今在河北新大长远电力科技股份有限公司担任业务经理。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日