

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

## 山东省环能设计院股份有限公司

### 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董监高人员履历

王涛先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005 年至今，历任山东省环能设计院股份有限公司技术员、公用设备部部长、燃气热力部部长。

#### 二、换届对公司产生的影响

##### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东省环能设计院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日