

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司监事任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2022年8月18日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于提名那超旭先生为公司第三届监事会监事的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

提名那超旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原监事巢英敏女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名那超旭先生为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

那超旭先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2021年11月就职于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司，任职外勤销售。

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：

本次补选那超旭为监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

监事会

2022年8月22日