

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过：

提名李晓明先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 80,000 股，占公司股本的 0.3493%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事刘东雷因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2022-034）。

为了保障公司监事会工作正常开展，提名李晓明先生为公司监事人选，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

李晓明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 6 月-2011 年 5 月在深圳市英威腾电气股份有限公司任技术支持；2011 年 6 月-2012 年 10 月在深圳市合兴加能科技有限公司任技术支持；2012 年 11 月-2013 年 5 月在深圳市会凌众节能科技发展有限公司任技术主管；2013 年 6 月至今在迈凯诺有限、迈凯诺任技术总监。

## 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：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

监事会

2022年10月28日