

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司职工代表监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举姜倩倩女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 13 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）任命原因

鉴于公司原职工代表监事杨广立先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举姜倩倩女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姜倩倩，女，汉族，1989 年 9 月出生，山东大学金融学硕士在读。

2006 年 9 月至 2010 年 6 月就读于山东理工大学管理学院，获会计学学士学位。

2011 年 8 月至 2022 年 6 月任职于源和电站股份有限公司财务部，期间担任费用单据审核、出口退税、成本、总账会计、税务会计、财务主管等多个岗位。

2022 年 6 月至 2022 年 9 月任职于源和电站股份有限公司审计部，担任审计部长助理工作。

2022年10月至今任职于源和全三维能源股份有限公司财务部长。2019年考取中级会计职称，2022年通过注册会计师全科合格证书。

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：

公司本次选举和任命职工代表监事能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年4月17日