

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团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，公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过。

任命林茹女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人原因赵甦女士辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作及公司业务发展的需要，特提名林茹女士为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

林茹 女 1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2004 年 7 月至 2006 年 3 月就职于浙江大学国际电磁科学院 担任财务秘书；2006 年 3 月至 2009 年 6 月就职于杭州迅美科技有限公司 担任董事长助理；2010 年 9 月至 2011 年 3 月就职于浙江德胜担保有限公司 担任董事长助理；2011 年 3 月至今就职于浙商创投股份有限公司担任合伙人/副总裁/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：

本次监事任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届监事会第四次会议。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日