

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司监事换届公告

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名郁洁女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2020 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。

提名王震先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2020 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 125,063 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郁洁，女，1985 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，在山东招远黄金集团北京分公司任市场主管；2009 年 10 月至 2013 年 1 月，在北京灵思营销任事业一部策划经理；2013 年 1 月至 2020 年 3 月，在保定华隶影城任副总经理；2020 年 4 月至今，任河北新大长远电力科技股份有限公司行政主管。

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

规则和公司章程等规定。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：

无

三、备查文件

《河北新大长远电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2023年5月9日