

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司监事会主席任命公告

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三次会议于2023年6月1日审议并通过。

选举张伟先生为公司监事会主席，任职期限公司第三届监事会届满之日为止，自2023年6月1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）新任董监高人员履历

张伟先生，1980年12月出生，中国国籍，大学本科学历。现任事业二部总经理。2003年7月至2019年12月，就职于武汉卓成节能科技股份有限公司，历任工程部部长、工长、预算员、项目经理。2020年1月至2023年5月，任公司监事。

（三）任命原因

原监事会主席吴全涛先生辞去职务，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

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：

本次选举监事会主席，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

监事会

2023年6月2日