

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

## 广州市高衡力节能科技股份有限公司监事任免公告

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三次会议、2023年第一次职工大会于2023年7月26日审议并通过：

提名廖钢华先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2023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。

选举李继勃先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自2023年7月26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。

免去麦国东先生的监事，本次任免尚需提交2023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。上述免职人员持有公司股份978,750股，占公司股本的1.81%，不是失信联合惩戒对象。

免去张志强先生的职工代表监事，自2023年7月26日起生效。上述免职人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司发展战略需要，现提名廖钢华先生为公司监事；并由职工代表大会选举产生职工代表监事，李继勃先生当选。

#### （三）新任董监高人员履历

- 1) 廖钢华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年9月7日出生。1974年广州市第二十六中学高中毕业。1981年广州海关干部培训班毕业。工作经历：1) 1975年至1981年在广州汽轮机厂当工人。2) 1981年至1988年是广州海关干部。3) 1988年至1996年任职珠海友好公司广州公司部门经理。4) 1996年至2023年任职广东铭骏经贸有限公司经理。
- 2) 李继勃先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月18日出生。1998年河南省周口市商水县张庄二中高中毕业。工作经历：1) 1999年至2008年任职生产队运输大队行政人员。2) 2009年至今，任职广州市高衡力节能科技股份有限公司行政人员。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

《广州市高衡力节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

监事会

2023年7月27日