

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程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，公司第四届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

提名佟岩先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

（二）任命原因

公司监事陈佐发先生因个人原因辞去其所担任的监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名佟岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满并完成换届止。

（三）新任董监高人员履历

佟岩，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，研究生学历。2015 年 6 月至 2023 年 4 月，就职于哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司，任党委书记、总经理，2023 年 4 月至今，就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，任专员。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于监事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届监事会第五会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

监事会

2023年10月11日