

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名陈创高先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事许勇因个人原因于 2023 年 11 月 16 日向公司监事会提交了辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

陈创高，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993 年 10 月至 1998 年 1 月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998 年 2 月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

监事会

2023年11月21日