

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源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）监事任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过《关于免去孙飞监事会主席、监事职务的议案》、《关于提名汪伟为第四届监事会非职工代表监事的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议；公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 5 日审议并通过《关于监事会职工代表监事变更的议案》，本次任免无需提交股东大会审议。

提名汪伟先生为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，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%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙飞先生的监事、监事会主席，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。上述免职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱南方先生的职工代表监事，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 337,600 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱言安先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 301,131 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司治理结构调整。

（三）新任董监高人员履历

（1）汪伟，男，1981年9月出生，汉族，中国国籍，2006年9月-2010年10月任研华科技 IAG 事业部经理；2010年12月-2014年12月任中国工控网 OPC 中国代表处首席代表；2015年2月-2019年9月任 NHP 电气工程有限公司市场总监；2020年7月-2023年1月任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经理；2023年4月-2023年7月北京国泰创投集团产业运营中心负责人；2023年10月至今任北京瑞特爱能源科技股份有限公司总经理助理。

（2）朱言安，男，1984年10月出生，汉族，中国国籍，2007年8月-2009年6月任天津格润丝国际贸易有限公司经理；2009年7月-2015年8月任北京瑞特爱能源科技股份有限公司行政经理；2015年9月-2016年8月任北京东方容大洁净技术发展有限公司行政经理；2016年8月至今任北京瑞特爱机电设备工程有限公司行政经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

在新任监事就职前，孙飞先生、朱南方先生仍应履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2023-071

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

监事会

2023年12月7日