

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过。

提名刘阳先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，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

监事白洪林先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名刘阳先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘阳，男，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 9 月，在福建马尾造船有限公司任生产部班长；2015 年 10 月至 2020 年 7 月，在辽宁厚能科技股份有限公司任生产部班长；2020 年 8 月至 2021 年 9 月，在辽宁厚能科技股份有限公司任售后部经理；2021 年 10 月至 2022 年 8 月自主创业；2022 年 9 月至今，在辽宁厚能科技股份有限公司任售后部经理。

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：

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日