

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举潘俐宏女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满时止（2023 年 5 月），自 2020 年 5 月 18 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。

（二）任命原因

公司第二届监事会监事任期将于至 2020 年 5 月届满，按照《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。公司 2020 年第一次职工代表大会选举潘俐宏女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会届满(2023 年 5 月)止。

（三）新任董监高人员履历

潘俐宏，女，汉族，1970 年出生。1991 年参加工作，曾就职于富源县医院门诊部药店，九洲职业培训学校招生办主任。现任云南能投威士科技股份有限公司总经理助理。潘俐宏女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

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：

本次新任命职工代表监事为公司正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《云南能投威士科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

云南能投威士科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日