

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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

成都依能科技股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第三届监事会第七次会议审议并通过。

提名文晓庆女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

秦继发先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。秦继发先生辞去公司监事会主席职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数，监事会提名文晓庆女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

文晓庆，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今就职于成都依能科技股份有限公司，现任公司人力资源部经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

成都依能科技股份有限公司

监事会

2024年1月4日