

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程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》、《外商投资法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过。

提名 WANGJINYU 女士为公司监事，任职期限至第四届监事会期限届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司监事庄立钢先生病逝（公告编号：2024-002），公司现任监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》、《外商投资法》和《公司章程》要求的最低 3 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定补选一名监事。

（三）新任董监高人员履历

WANG JIN YU，女，2000 年生，加拿大籍，毕业于 US CHARTER UNIVERSITY，电子商务专业，大学本科学历，2021 年 5 月至 2023 年 6 月任职于上海嬉喜生物科技有限公司，担任法人、总经理；2023 年 7 月起任职于北京中标新亚节能工程股份有限公司，担任商务总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

上述监事的任命是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《外商投资法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，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第四届监事会第三次会议决议。

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2024年4月12日