

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源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四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王延超先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，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）任免原因

公司监事魏民先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2024-007）。为了保障公司监事会工作正常开展，提名王延超先生为公司监事会监事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王延超，男 1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于廊坊市职业技术学院，中专学历，工程师。2019 年 4 月至今，历任股份公司销售部销售经理、总经理助理职务，负责协助总经理日常管理工作。

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：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日