

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司监事会主席任命公告

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八次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举卢从华先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会相同，自 2024 年 4 月 29 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

因监事会主席胡锦锋先生辞职，导致公司监事会主席暂缺。

(三) 新任董监高人员履历

卢从华，男，出生日期 1982 年 10 月，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 6 月就职于思源电气股份有限公司国内营销中心，任省区经理；2010 年 6 月至 2020 年 1 月就职于国电博纳（北京）电力设备有限公司，任销售公司副总经理；2020 年 2 月至今就职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任投资发展部投资经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免对公司生产经营无消极影响。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
监事会

2024年4月29日