

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

选举熊秋云女士为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 13 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。

本次会议召开 3 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人，会议由总经理李凌云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原职工代表监事杨敏洁因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，选举熊秋云担任公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

熊秋云，女，汉族，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。2008 年 8 月到 2009 年 3 月，就职于广州直通车眼镜有限公司担任营业员职务；2009 年 4 月至 2009 年 8 月于家中待业；2009 年 9 月到 2011 年 7 月就职于广州市海珠区明眼人眼镜店公司担任营业员职务；2011 年 9 月到 2017 年 5 月就职于广州市盛祥电器有限公司担任文员职务；2017 年 6 月至 2018 年 4 月于家中待业；2018 年 5 月至今于广州豪特节能环保科技股份有限公司担任工程资料员职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

熊秋云女士担任公司监事会职工代表监事职务，保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日