

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-005

青岛天能重工股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举甄红伦先生和于富海先生为公司第四届监事会非职工代表监事。公司已召开职工代表大会，选举刘春霞女士为公司第四届监事会职工代表监事（具体内容请见公司于2020年12月26日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》）。甄红伦先生、于富海先生与刘春霞女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

本次监事会换届完成后，公司第三届监事会监事陆娜女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆娜女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对陆娜女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021年1月12日