

公告编号：2019-009

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司监事任免公告

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年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：

选举叶石标为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

免去王镇的职工代表监事职务，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表16人。

会议由副总经理张良华主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事叶石标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司职工代表监事王镇离职，提议免去王镇职工代表监事职务，选举叶石标为公司第三届监事会职工代表监事，以确保公司治理结构的完善合理。

（四）新任董监高人员履历

叶石标，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984 年 8 月出生。2008 年 9 月至 2010 年 1 月担任江苏群充电子有限公司设备工程师；2010 年 1 月至 2011 年 3 月担任浙江正泰太阳能科技有限公司设备工程师；2011 年 3 月至今先后担任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司设备工程师、设备主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2019-009

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日