

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年第一次临时股东大会于2019年3月19日审议并通过：

选举马士涵为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去姚雪华的监事职务，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东11人。

会议由董事长姚华先生主持。

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

被选举监事马士涵持有公司股份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

鉴于姚雪华辞去公司监事职务，提议选举马士涵为公司第三届监事会监事，以确保公司治理结构的完善合理。

（四）新任董监高人员履历

马士涵先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1985年2月出生。2007年6月至2011年3月担任浙江正泰太阳能科技有限公司高级领班，2011年3月至今担任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司生产主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次监事的任免符合《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

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日