

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-010

金能科技股份有限公司

关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月1日收到股东代表监事、监事会主席王胜军先生递交的书面辞职报告（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告》，公告编号2019-008）。

2019年2月13日，公司召开第三届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名补选潘玉安先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止，并根据《公司章程》等相关规定向董事会提议召开股东大会审议以上事项。

特此公告。

附件：

潘玉安个人简历

金能科技股份有限公司监事会

2019年2月13日

附件：

潘玉安个人简历

潘玉安先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006 年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。