

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-021

金能科技股份有限公司

关于选举公司第三届监事会主席的公告

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”）于2019年3月13日召开了第三届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第三届监事会监事的实际情况，选举股东代表监事潘玉安为公司第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。

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3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。