

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名夏江勇先生、向阳女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由夏江勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事夏江勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事向阳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

向阳，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 06 月 02 日出生，汉族。1998 年 7 月毕业于华中师范大学思想政治教育，本科学历。1982 年 10 月至 1985 年 8 月，担任湖北省电力公司孝南供电公司办公室秘书；1985 年 9 月 1987 年 7 月武汉水利电力学院（武汉大学）大专学习；1987 年 8 月至 1990 年 7 月担任湖北省电力公司孝南供电

公司调度员工作；1990年8月至2013年06月担任湖北省电力检修公司变电检修中心直流设备检修专责、第二党支部书记、女工主任；2014年10月进入北京能为科技股份有限公司，现任工程技术部经理；2017年7月17日至2019年4月14日为公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第三届监事前，原监事继续履行监事的义务和职责。

三、备查文件

北京能为科技股份有限公司第二届监事会第九次会议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日