

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术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

换届的基本情况

（一）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 11 月 25 日审议并通过：

提名彭玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件/书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王洪阳先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

彭玲，女，生于 1982 年 12 月，大专学历。2006 年至 2014 年任咸宁市天升置业有限公司的会计；2015 年至今历任公司财务主管、财务副经理。

叶斌，男，生于 1990 年 5 月，中专学历。2009 年 1 月至 2014 年 12 月任大舜纽扣机业

的技师；2015年3月至今历任嘉善东都节能技术有限公司采购主管、采购经理。

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年11月25日审议并通过：

选举盖伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月12日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件/书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表38人。

会议由职工监事盖伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 二、备查文件

《浙江东都节能技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《浙江东都节能技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年11月25日