

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2020年3月31日审议并通过：

提名孟卓源先生为公司监事，任职期限自相关股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自2020年第三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6日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席马春海主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原监事因工作原因辞去监事一职，鉴于宋永军的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名孟卓源为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：孟卓源 性别：男 年龄：53岁 学历：本科

学习经历：

1985年9月—1989年6月，西北工业大学应用物理专业，大学本科。

工作经历：

1989年7月—2003年5月，历任唐山钢铁集团有限责任公司二炼铁厂高炉自动化组工程师、组长；唐山钢铁集团微尔自动化有限公司高级工程师、技术部部长、市场部部长、

总经理助理、董秘；

2003年6月—2007年3月，历任宁波钢铁有限公司炼铁部高级工程师、电气组组长；

2007年4月—2015年10月，历任建龙钢铁控股有限公司自控处主任工程师、副处长、处长；信息化与自动化处副处长；

2015年11月至今，担任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司建筑节能事业部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日