

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-117

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2021年10月24日起任期届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，2021年9月28日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加会议代表共80人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

同意选举陶俊先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

陶俊先生、许海进先生简历详见附件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2021年9月29日

附件：职工代表监事简历

1、陶俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，专科学历。1991年11月至2004年01月，南京五洲制冷集团计划员，2004年02月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司计划员，调度员，部门经理。2015年10月至今，南京佳力图机房环境技术股份有限公司部门经理。

2、许海进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大学本科学历。2008年7月至2014年1月，任南京佳力图空调机电有限公司产品研发工程师；2014年1月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司机房空调产品项目经理；2016年1月至2018年12月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品项目经理；2019年1月至2020年12月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品开发部经理；2021年1月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品设计院经理。