

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源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九次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过《关于选举周雨薇为公司第二届监事会监事的议案》。

选举周雨薇女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司监事会主席解小克因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周雨薇为公司第二届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周雨薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 5 月出生，本科学历。2019 年 7 月至今在上海轻叶能源股份有限公司任技术工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名周雨薇女士为公司监事，确保了公司治理结构的完善合理，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《上海轻叶能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2021年12月1日