

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能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

公司第三届监事会第四次会议决议审议通过，提名唐美安先生为公司监事。

提名唐美安先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

公司原监事康凯先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名唐美安先生为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

唐美安，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1984 年至 1993 年，就职于湘潭市劳动局劳动服务公司（现就业局），担任财务、物价管理工作；

1993 年至 1999 年，就职于湘潭商业大厦，担任部门经理、业务管理工作；

1999 年至 2002 年，就职于湖南福海房地产公司，担任财务主管、综合办公室主任；

2002 年至 2004 年，自由创业，从事诉讼法务工作；

2004 年至 2013 年，就职于海森环保公司，担任公司副总经理；

2013 年至 2016 年，就职于国电康能科技有限公司湖南分公司，担任市场部经理；

2016 年至 2020 年，就职于国电康能科技有限公司湖南分公司，担任老挝子公司负

责人；

2020 年至今，就职于国电康能科技股份有限公司湖南分公司，担任国电康能湖南分公司副总。

## 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：

康凯先生的辞职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响，将在唐美安先生提名通过股东大会审议之前继续履行监事职务。

## 三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日