

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月3日提名蒋娜为公司监事，并提交2018年第一次临时股东大会，于2018年8月21日审议并通过：

任命蒋娜为公司监事，任职期限7个月，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效，至2019年03月21日第一届监事会届满。

本次股东大会会议召开15日前以电话、邮件、公告的方式通知全体股东，实际到会股东3人。会议由董事长桂凯主持。

本次任免尚需由股东大会审议，已于2018年8月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事蒋娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事焦家斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定的最低人数，故依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，导致监事少于3人，监事不满足法定数量。推选蒋娜女士为
新任监事。

（四）新任董监高人员履历

蒋娜，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科专业会计、研究生专业经济法，拥有双重专业背景，并取得法律职业资格证书。2009年3月至今，在协合新能源集团有限公司任职，担任法律合规部总经理职务。2018年8月起，任聚合电力工程设计（北京）股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营上均无影响。

三、备查文件

《第一届监事会第九次会议决议公告》

《2018年第一次临时股东大会决议公告》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月21日