

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

选举孙策先生为公司职工代表监事，任职期限与经股东大会选举产生的监事一致，自 2021 年 11 月 10 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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 21 日审议并通过：

提名李敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名杜娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

（三）首次任命董监高人员履历

杜娟：中国国籍，无境外居留权，女，1977 年出生，中国人民公安大学法律硕士，2000 年 7 月至 2004 年 1 月任中国人民解放军武装警察部队教员；2004 年 1 月至 2004 年 5 月任北京市宣武区司法局司法助理员；2004 年 7 月至 2007 年 7 就读于中国人民公安大学法律学专业；2009 年 12 月至 2014 年 6 月任北京市岳成律师事务所律师；2014 年 6 月加入北科建集团任风险管理部法务高级经理；2019 年 1 月起任北科建集团合规

管理部法务高级经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京华誉能源技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （二）《北京华誉能源技术股份有限公司职工大会会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

监事会

2021年10月21日