

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名朱云琦、朱云丽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱云琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）职工代表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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举赵万城为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由孙明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （三）换届后董监高人员情况

监事朱云琦持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 4.70%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱云丽持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 4.60%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事代表赵万城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

不适用

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的监事均为连选连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- 1、《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 2、《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日