

证券代码：430203

证券简称：兴和鹏

主办券商：国融证券

兴和鹏能源技术(北京)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）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八次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名李强为公司股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛尚来为公司股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以电话、书面、邮件 方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由赖刚先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事候选人李强持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事候选人薛尚来持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

薛尚来，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于河北科技大学机电一体化工程专业。2003 年 3 月到 2010 年 7 月，北京海蓝科技开发有限责任公司售后服务，工程师。2010 年 8 月起，兴技术（北京）股份有限公司装备部部长。

（二）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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举赖刚为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以电话、书面、邮件方式通知全体职工，实际到会职工 37 人。

会议由戴先根先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事赖刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。新任监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议》

兴和鹏能源技术(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日