

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司监事会主席任命公告

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五次会议于 2020 年 3 月 15 日审议并通过：

选举江育奎先生为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 15 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。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由全体监事共同推举江育奎先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原监事会主席马旭先生辞去监事会主席之职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举江育奎先生担任公司第一届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

江育奎，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 1995 年 12 月，就职于 083 基地 306 厂铆接车间，任电焊、气焊技术员；1996 年 1 月至 1999 年 12 月，就职于瓮安自营汽车修理店，任汽车修理技术员；2000 年 1 月至 2018 年 2 月，就职于绿卡能有限公司，任生产部长；2018 年 3 月至今，任绿卡能

生产中心主任；2020年3月至今，任绿卡能监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

江育奎先生的任免有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

监事会

2020年3月17日