

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-040

能科科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年4月23日召开第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届监事会的组成及候选人情况

按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名为股东代表监事，一名为职工代表监事。公司监事会同意提名刘景达先生、谢颂强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（后附简历）。

二、第四届监事会监事选举方式

上述股东代表监事需提交至公司2019年年度股东大会进行选举，并采用累计投票制。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务；换届选举完成后，第三届监事会任期结束。

公司对第三届监事会监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：监事候选人简历

能科科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日

附件：监事候选人简历

刘景达：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学硕士。2007年-2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年-2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011年至今任职于能科股份，现任能科股份新能源事业部总经理、监事会主席。

谢颂强：男，1971年生，中国国籍，硕士研究生学历；1997年3月-1998年3月任通用电气（中国）照明业务部设备分部机械工程师；1998年4月-1999年12月任上海海斯特叉车有限公司采购工程师；2000年1月-2014年5月历任柯马（上海）工程有限公司、柯马（上海）汽车设备有限公司供应链总监、项目经理、运营总监等；2014年6月-2017年9月任尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理；2017年9月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理；2018年5月至今任上海能隆智能设备有限公司总经理；现任能科股份监事。