

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

上海欧普泰科技创业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十二次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名常小兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

常小兵，男，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于合肥工业大学，本科学历。2007 年 9 月-2010 年 5 月就职于尚德电力有限公司担任工程师；2010 年 5 月-2014 年 9 月就职于晶科能源有限公司担任工艺经理；2014 年 9 月-2018 年 3 月就职于协鑫集成科技有限公司担任制造总监；2018 年 3 月-2018 年 12 月就职于东方日升新能源有限公司担任制造总监；2018 年 12 月-2021 年 5 月就职于江苏日托光伏有限公司担任副总经理；2021 年 5 月至今担任上海欧普泰科技创业股份有限公司电站事业部副总经理。

（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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

选举张恋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日