

证券代码: 603859

证券简称: 能科科技

公告编号: 2022-058

能科科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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”）监事会于近日收到公司监事谢颂强先生的书面辞职报告，现因个人身体重疾需专心治疗及休养，申请辞去监事职务。辞职后，考虑本人当前的病情需要时间疗养，已向公司申请医疗期休假。

公司监事会对谢颂强先生任职监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

2022年12月09日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名并补选张欢女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2022年12月10日

附件：张欢女士简历

张欢，1984年生，中国国籍，本科学历。2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2021年10月至今担任能科科技股份有限公司人力资源部副总经理。