

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-051

神雾节能股份有限公司

关于监事辞职及增补监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事孟菲女士的书面辞职报告。孟菲女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，孟菲女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，孟菲女士的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，孟菲女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司 3%以上股份的股东，提名推荐王栓为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第九届监事会第一次临时会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对孟菲女士任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日

附件：非职工代表监事候选人简历

王栓先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 3 月至 2010 年 11 月任职交通银行襄阳分行；2011 年 3 月至 2013 年 4 月任职内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司；2013 年 7 月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

王栓先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。