

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 14 日审议并通过：

选举王绪先生为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长卢玖庆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王绪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王绪，男，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013 年 6 月，就读于约克大学会计专业，本科；2011 年 11 月至今，创立公司 Overthrow Co.,Ltd，为该公司创始人，现担任该公司设计总监。

王绪先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

(三) 任命/免职原因

公司原监事王金云先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司 2017 年第三次临时股东大会选举王绪先生为公司本届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

选举王绪先生为公司监事后，公司监事会成员人数达到了 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日