

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 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，公司第一届监事会第七次会议于2019年2月11日审议并通过：

提名魏建会先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由魏建会先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事选举情况：

公司2019年2月11日召开的2019年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举李伟娜女士、原博女士为公司第二届监事会职工代表监

事的议案》，任期三年。自第二届监事会成立之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由魏建会先生主持。

本次任免 不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事魏建会先生持有公司股份 151,000 股，占公司股本的 0.70%。
不是失信联合惩戒对象。

监事李伟娜女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2315%。
不是失信联合惩戒对象。

监事魏建会先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日