

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 15 日审议并通过：

《关于提名王世进先生担任公司监事的议案》，任命王世进先生担任公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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 9 人，持有公司股份 74,080,000 股，占公司股份总数的 90.81%，会议由董事长孙兆明先生主持。

以上议案表决结果：

同意股数 74,080,000 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%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事王世进先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王世进先生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1967 年 9 月出生。1984 年 7 月毕业于磁村中学，1985 年 1 月至 1991 年 11 月在云鹤彩色水泥厂任电气维修，1991 年 12 月至 2010 年 11 月在鑫达铸钢厂任电气维修，2010 年 11 月至 2014 年 8 月任淄博浩源生物质能热电有限公司电气维修职务。2014 年 9 月至今任山东源怡能源股份有限公司采购部副部长职务。

王世进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

原监事李辉女士因个人原因辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会选举王世进先生担任公司监事的职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

王世进先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任免有利于监事会职责的正常履行，进一步推动公司经营管理快速、健康发展，此次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东源怡能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日