

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

选举吴建明为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 1 月 25 日起至 2022 年 1 月 25 日。

选举段文佳为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 25 日起至 2022 年 1 月 25 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事、监事，实际到会董事 5 人、监事 3 人。

董事会会议由吴建明主持。

监事会会议由段文佳主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长吴建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席段文佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

上述董事长和监事会主席的选举，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届选举，是公司治理的正常需求，上述人员的选举对公司生产、经营无不利影响。

（四）新任董监高人员履历

段文佳，男，1984年出生，国际贸易专业毕业、本科学历，2006年7月-2008年9月，在乌市沙区八一街道办事处城建科工作，担任科员；2008年11月-2009年11月，在广州沪穗生物制品有限公司，担任医药代表；2010年3月-2016年2月，在新疆恒晟能源科技有限公司，担任销售代表；2016年3月-2017年8月，新疆恒晟能源科技股份有限公司，担任销售部经理。2017年8月至今，新疆恒晟能源科技股份有限公司，担任销售部经理、监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日