

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名任亚国为公司监事，任职期限本届监事会任期届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去任卫玲的监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任卫玲主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事任亚国持有公司股份 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

因人员调动，根据工作需要，控股股东青海省水利水电(集团)有限责任公司委派监事人选。

（四）新任董监高人员履历

任亚国先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 1 月，高级工程师，现任青海省水利水电(集团)有限责任公司安全环保部部长、集团工会副主席、机关

工会主席。1987年9月至1990年1月，在青海水利学校学习（水利水电工程建筑专业）；1998年9月至2003年7月，在华北水利水电学院函授学习（水利水电建筑工程专业）。

二、任免对公司产生的影响

任卫玲的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》和上级单位的有关规定，公司及时提名新任监事。本次提名任亚国为公司监事在2018年年度股东大会决议生效前，任卫玲继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会2019年第一次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2019年4月24日