

证券代码：831956

证券简称：汇森能源

主办券商：申万宏源

青岛汇森能源设备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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 5 月 6 日审议并通过：

提名王昕为公司监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去李冠宝的监事职务的议案。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。

会议由监事会主席贾建磊主持。

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

被提名监事王昕持有公司股份 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

公司原第二届监事会监事李冠宝因个人原因辞去监事职务，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王昕为公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历

王昕，女，汉族，团员，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，

2017 年 4 月参加本工作，现在青岛汇森能源设备股份有限公司，担任会计员。

二、任免对公司产生的影响

李冠宝的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，经监事会提名王昕为第二届监事会监事候选人。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届监事会六次会议决议

青岛汇森能源设备股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日