

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会主席任免公告

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 年第二次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

选举任亚国为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会届满之日止，该任职第一届监事会 2019 年第二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任亚国主持。

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

被选举监事会主席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，以及大股东青海水电集团的推荐意见，选举任亚国先生为公司监事会主席。

（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 年第二次会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日