

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李绍山为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席齐桂洁主持。

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

被提名监事李绍山持有公司股份 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

林黎因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选李绍山担任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

李绍山：男，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师。1983

年6月毕业于中科院函授大学社会学专业，大专学历；1965年6月至1971年8月，内蒙古五原县下乡知青；1971年9月至1992年6月，任内蒙古玻璃厂财务科科长；1992年7月至2019年5月历任公司财务人员、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年6月4日