

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源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三次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

提名李广平为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去付建兴的监事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王俭主持。

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

被提名监事李广平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事付建兴持有公司股份 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

因公司业务发展的需要，公司监事会提名李广平为福建省圣新能源股份有限公司第二届监事会候选人，同时付建兴不再担任公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

李广平，汉族，中国国籍，河南省林州市人，出生于 1972 年 9 月，毕业于黄河科

技学院，大专学历。1994 年毕业后进入林州市电力集团股份有限公司发电二厂热工车间历任检修工、车间技术员兼工会主席、热工主任，2007 年 7 月至 2012 年 8 月在广东东莞宝华纸厂电站任热控专业工程师。2012 年 8 月至 2016 年 11 月在福建省圣新能源股份有限公司任热控仪表专业工程师，2016 年 11 月至今在福建省圣新能源股份有限公司任安健环经理。

二、任免对公司产生的影响

付建兴的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因付建兴辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会已经提名李广平为公司第二届监事会候选人。

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名监事，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

1.经与会监事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日