

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 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

提名 李建民先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李秉奎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 唐增辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张科全先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 东主加先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 4 人，董事长李建民先生授权委托董事唐增辉先生参会并履行董事职责。

会议由董事唐增辉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第六次会议决议》



青海聚利能源股份有限公司

董事会

2019年10月28日