

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司监事任免（提名）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五次会议于2020年1月17日审议并通过：

提名李红林先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明星先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏杰祚先生的监事会主席、监事，自2020年1月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去于良贤先生的监事，自2020年1月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席苏杰祚先生主持。

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）任命/免职原因

因公司监事会主席苏杰祚先生拟不再担任监事会主席、监事职务，提名增补李红林先生为公司监事。

因公司监事于良贤先生拟不再担任监事职务，提名增补刘明星先生为公司监事。公司监事会主席苏杰祚先生因工作调整，拟不再担任监事会主席、监事职务。

公司监事于良贤先生因工作调整，拟不再担任监事职务。

（三）新任董监高人员履历

李红林先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于山东广播电视大学企业管理专业，大专学历。1986 年 7 月至 1993 年 2 月，青岛碱厂企业管理处干事；1993 年 2 月至 2013 年青岛碱业股份有限公司财务部，任会计师；2013 年 2 月至 2016 年 3 月青岛碱业股份有限公司财务部，任高级会计师；2018 年 4 月至今，就职于山东十川节能科技股份有限公司，任财务负责人。

刘明星先生，汉族，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科，中级工程师。2011 年 10 月至 2015 年 10 月，青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司电气工程师，2015 年 11 月至 2018 年 5 月，青岛特锐德电气股份有限公司项目经理，2015 年 5 月至今，山东十川节能科技股份有限公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司项目经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因公司监事苏杰祚先生、于良贤先生拟不再担任监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，为不影响监事会正常工作，在公司 2020 年第二次临时股东大会选出新的监事就任前，苏杰祚先生、于良贤先生将依照法律和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日