

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

监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 2 月 21 日审议并通过：

选举李红林先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 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，会议由李红林先生主持。

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）任命/免职原因

因公司监事会原主席苏杰祚先生不再担任监事会主席、监事职务，选举李红林先生为公司监事会主席。

（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2020年1月，就职于山东十川节能科技股份有限公司，任财务负责人。2020年2月至今，任山东十川节能科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

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

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、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六次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年2月25日