

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 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：

聘任张科全先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐增辉先生的总经理，自 2020 年 3 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去东主加先生的其他职务，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，实际到会董事 5 人。会议由董事长李建民先生主持。

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

公司推行职业经理人制度，公开招聘公司职业经理人而进行的高管人事变动。

（三）新任董监高人员履历

张科全，男，汉族，1965 年 9 月出生于沈阳，现居住于陕西西安，香港公开大学硕士研究生毕业，工商管理专业，1988 年 9 月参加工作，现任青海聚能钛业股份有限公司高级顾问、宝鸡聚和信钛业有限公司顾问。1988.08—1990.09 担任宝鸡石油机械厂会计；1990.09—2006.05 担任陕西省物资局机电装备总公司财务科长；2006.05—2008.06 担任西安博诚新材料技术有限公司总经理、董事；2008.06—2015.07 担任西安航天博诚新材料有限公司总经理、董事，青海聚能钛业有限公司副董事长；2015.07—2016.06 担任青海聚能钛业有限公司副董事长；2016.06—2019.05 担任青海聚能钛业股份有限公司董事（其中：2018 年受董事会委托主持公司经营管理工作）、宝鸡聚和信钛业有限公司董事长；2019.05 至今，担任青海聚能钛业股份有限公司董事、高级顾问、宝鸡聚和信钛业有限公司顾问。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致监事会成员人数未低于法定最低人数，只是对高管层的人员调整。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高管人员的任免是公司推行职业经理人制度后正常的人员调整，被免职人员仍在公司内担任其他职务，对公司生产、经营不会构成影响。

三、备查文件

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



2020年3月13日