

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 高级管理人员免职公告

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17日审议并通过：

免去张联学先生的其他职务，自2020年3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0.00%，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后，公司进行结构调整，不再设立其他

职务（设备技术总监）岗位。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次高管人员的免职是公司推行职业经理人制度后正常的人员岗位调整，被免职人员仍在公司内担任副总经理职务，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四次会议决议》。



2020年3月19日