

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

## 新疆恒晟能源科技股份有限公司监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

选举李海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由陈家胜主持。

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）任命原因

公司原职工代表监事孟旺平辞职，监事会成员少于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

李海先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学法学专业，本科学历。2000 年 6 月 1 日至今先后任职于新广集团、成都博晟能源科技股份有限公司。2019 年 9 月 17 日起担任新疆恒晟能源科技股份有限公司证券事务代表。

### 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：

本次选举为公司职工代表监事正常选举。符合《公司法》和公司章程有关规定，是公司治理正常需求。不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日