

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团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，公司第二届监事会第五次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名张清先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自2019年年度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。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张晓璐女士主持。

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

监事张晓璐女士为公司董事的直系亲属，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事任职资格，故辞去监事会主席及监事职务。

监事会提名张清担任本公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张清，男，汉族，1981年2月生人，中国国籍，无境外居住权，2009年1月至2011年8月担任济南冬雪源实业有限公司质量部部长，2011年9月至今担任鲁电集团有限公司副总经理。

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，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：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日