

证券代码：872625

证券简称：ST 青聚

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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六次会议于2020年5月15日审议并通过：

免去东主加先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去东主加先生的董事会秘书，自2020年5月15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%，不是失信联合惩戒对象。

免去韵海鹰先生的其他职务，自2020年5月15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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10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）免职原因

对东主加先生免职是根据青海水电集团人事调整的相关文件进行的常规人事调整。对韵海鹰先生免职是个人原因离职。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会对董事兼董秘东主加先生的免职是正常的人事调整，被免职人员仍在青海水电集团公司内担任职务，对公司生产、经营不会构成影响。高管韵海鹰先生因个人原因离职，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六次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2020年5月19日