证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 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三次会议于2020年11月11日审议并通过：

提名钱军先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自2020年第三次临时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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事马岩华（全体监事一致推荐）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）任命原因

马岩华先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，公司根据股东提名钱军为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

钱军，男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳广播电视大学，专科学历。1997年6月至2004年8月任深圳晶石电器制造有限公司财务部长助理；2004年9月至2008年4月任深圳晶辰电子科技股份有限公司财务副部长；2008年5月至2014年8月任蛇口晶石电子有限公司广西生产基地财务部长；2014年9月至2016年1月任江苏晶石科技集团有限公司审计部副部长；2016年2月至2018年7月任无锡市锡山区恒昌农村小额贷款有限公司风控科长；2018年8月至至今任无锡晶石电子实业有限公司财务总监。

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：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2020年11月13日