

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆辉腾能源股份有限公司监事任命公告

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二次会议于 2020 年 12 月 18 日审议并通过：

提名王健先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张媛媛主持。

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

公司原监事田映天先生因个人原因，辞去公司监事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 18 日召开第二届监事会第二次会议，经全体监事审议并通过，提名王健先生为公司监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任职期满。

（三）新任董监高人员履历

王健，男，1987 年 7 月 8 日出生，汉族，33 岁，中国国籍，重庆交通大学，轮机工程专业专科学历，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，担任宁波海运集团有限公司 船舶工程师；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，担任重庆市渝联制冷工程有

限公司 品质部经理；2017 年 3 月至今担任重庆辉腾能源股份有限公司 项目管理部经理。

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：

本次公司监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆辉腾能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 22 日