

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 7 月 18 日审议通过《关于任命王献先生为公司监事的议案》

提名王献先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司原监事及监事会主席于德强先生因个人原因辞职，将导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名王献先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之后起至第三届监事会任期届满日止。

（三）新任董监高人员履历

王献，男，1986 年 5 月生，党员，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2008 年 7 月-2009 年 4 月，文登宏安集团，生产技术部职员

2009 年 5 月-2019 年 4 月，荣成市汉邦钢结构制造有限公司，经营部生产主管

2019 年 4 月至今，山东三土能源股份有限公司，研究院副院长

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

监事会

2023年7月20日