

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会主席任命公告

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六次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过《关于选举王献先生为公司监事会主席的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举王献先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事会主席于德强先生因个人原因辞职，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

（三）新任董监高人员履历

王献，男，1986 年 5 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2009 年 4 月就职于文登宏安集团生产技术部职员；2009 年 5 月至 2019 年 4 月就职于荣成市汉邦钢结构制造有限公司，担任经营部生产主管；2019 年 4 月至今就职山东三土能源股份有限公司，担任研究院副院长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席，完善公司治理结构，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

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

监事会

2023年8月24日