

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 董事会秘书、职工代表监事任命公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年5月8日审议并通过：

任命刘统慧为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开3日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郝宝玉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次职工代表大会会议于2019年5月8日审议并通过：

任命何瑞为公司职工代表监事，任职期限自2019年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面、电话方式通知全体职工代表大会，实际到会职工代表 10 人。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘统慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事何瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书吴志玲、职工代表监事因个人原因辞去董事会秘书、职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任刘统慧先生担任公司董事会秘书，职工代表大会选举何瑞为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

刘统慧，男，1989 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于山西晋能集团长治公司宋村煤业有限公司综合办科员；2015 年 10 月至 2017 年 9 月，任职于宁夏得一投资管理有限公司总经理助理；2017 年 10 月至今，任职于宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司职工代表监事。

何瑞，男，1995 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018 年 12 月至今，任职于宁夏巨峰嘉能能源科技

股份有限公司科技研发部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日