

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 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2019年6月3日审议并通过：

提名杨爱玲为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日（2021年8月6日），自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

被提名监事杨爱玲持有公司股份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

鉴于监事孙允强先生因个人原因辞任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙允强先生辞任后，将导致公司监事会

人数低于法定最低人数。现监事会提名杨爱玲女士为新任股东代表监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

杨爱玲女士，1965年5月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1980年12月至2009年12月和平阴供销社工作，2010年1月至2018年7月在鲁电集团有限公司任审计、市场部工作，2018年8月至今在山东能源谷集团股份有限公司任审计工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任监事候选人是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，符合公司完善治理结构的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019年6月24日