

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

选举张宗杨先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日，自 2019 年 10 月 21 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。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由王少山主持。

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

（二）任命/免职原因

2019 年 9 月 30 日公司监事会收到原职工代表监事徐会远的辞职报告，徐会远的辞职导致公司监事会人数不足法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，现选举张宗杨先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

（三）新任董监高人员履历

张宗杨，男，出生年月：1988 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。工作经历：2013 年 4 月—2013 年 9 月在唐山海清源科技股份有限公司担任制膜车间工艺工程师；2013 年 10 月—2016 年 5 月在唐山海清源科技股份有限公司担任制膜车间副主任

兼工艺工程师；2016年6月至今在唐山海清源科技股份有限公司担任品质部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常任免，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日