

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技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，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

选举李九洲先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李九洲主持。

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

由于公司原监事会主席李慧勤女士辞去监事会主席职务，依据《公司章程》的规定：监事会设主席一人，公司召开第一届监事会第八次会议，选举李九洲先生为公司第一届监事会新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李九洲，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 9 月—2001 年 3 月个体；2002 年 6 月—2006 年 3 月河南省摩天科技有限公司总经理；2006.3—至今郑州华泰实业有限公司副总经理；2016 年 1 月至今，郑州恒凯能源科技股份有限公司股东。

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：

本次监事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日