

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

任命王鹤为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任职期满。

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事王鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原监事王蕊女士因个人原因向公司提出辞职，公司第二届监事会第八次会议选举王鹤女士为公司监事，2018 年第二次临时股东大会审议通过王鹤女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任职期满。

（四）新任董监高人员履历

王鹤，女，1993年9月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于河北经贸大学经济管理学院会计专业，2017年5月至今，就职于北京精冶源新材料股份有限公司，担任出纳。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

监事王鹤女士任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日