

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 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

赵明先生、王蕊女士为公司监事会非职工代表监事。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 28,967,720 股，占股份总数的 90.95%，会议由左亮珠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,967,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

赵明，男，1989 年 7 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2012 年 6 月毕业于中北大学信息商务学院自动化专

业。2014 年 7 月至今，就职于北京精冶源新材料股份有限公司，担任业务员。

王蕊，女，1985 年 1 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2015 年 7 月毕业于中共北京市委党校成人教育学院财务会计专业。2013 年 3 月至今，就职于北京精冶源新材料股份有限公司，市场部业务助理。

赵明先生及王蕊女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席张梅女士、监事张乐先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会第五次会议选举赵明先生、王蕊女士为公司监事会非职工代表监事并提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

二、上述人员的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

本次选举后公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事赵明先生、王蕊女士任职后，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、备查文件目录

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日