

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，公司第二届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

任命包健先生为公司监事会主席。

本次会议召开 11 日前以书面或电话方式通知各位监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由包健主持。

以上决议表决情况为：

选举包健先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任职期满。

审议结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）被任免董监高的基本情况

包健，男，1990 年 11 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留

权。大专学历，2012 年 6 月毕业于山东华宇职业技术学院模具设计与制造专业。2012 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。

包健先生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因个人原因辞职，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六次会议选举包健先生为公司监事会主席。

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会任职情况符合《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

监事会主席包健任职后，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第二届监事会第六次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日