

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名周跃森先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘康银先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 7 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周跃森先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名王建国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王建国先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

- （一）《恒盛能源股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《恒盛能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日