

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

## 平顶山东方碳素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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

选举任命宋朝辉为公司职工代表监事，任职期限自本议案审议通过后至第二届监事会任期届满，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

免去王瑞的职工代表监事职务，即日起生效。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由秦长青主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事宋朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司职工代表监事王瑞因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将召开 2019 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举宋朝辉先生担任公司第二届监事会职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

宋朝辉，1976 年 6 月 21 日出生，河南省宝丰县大营镇段寨村人，高中学历。2016 年 5 月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司煅烧车间主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生任何影响。

## 三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日