

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

新乡天力锂能股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2020年3月27日审议并通过：

选举张磊先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.0656%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张磊主持。

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）任命/免职原因

公司监事会主席谷云成先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席一职，2020年3月27日公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于选举刘汉超先生为新任监事的议案》，公司第二届监事会第八次会议选举张磊先生为公司监事会主席。

（三）新任监事会主席履历

张磊先生，男，汉族，工程师，1985年4月25日出生，本科毕业。2009年7月-2011年10月，在万宝（天津）工业有限公司先后任技术员、配料车间副主任；2012年3月至今，在新乡天力锂能股份有限公司先后担任技术员、车间主任，对本公司前驱体生产工艺的改进与实施等做出了突出贡献。近年来主要参与的科研项目有424型镍钴锰酸锂包覆镍钴铝酸锂和333型氢氧化镍钴锰洗涤工艺的研究；主要参与研发的湿法混合生产镍钴锰酸锂三元材料项目2014年通过了河南省科技成果鉴定。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司任命监事会主席一职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年3月27日

