

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司监事任免公告

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四次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

提名梅玫女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举左琼女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

免去廖维刚先生的监事职务。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去廖维刚先生的监事会主席职务。自 2019 年 6 月 24 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖维刚先生主持。

本次任免尚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

被选举监事会主席左琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事梅玫持有公司股份 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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 6 月 24 日召开第二届监事会第四次会议，提名梅玫女士为公司第二届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。选举左琼女士为公司第二届

监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自本次监事会会议审议通过之日起生效。免去廖维刚先生的监事职务，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。免去廖维刚先生的监事会主席职务，自2019年6月24日起生效。

（四）新任董监高人员履历

左琼，女，1977年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于重庆广播电视大学会计电算化专业，大专学历。1996年8月至2005年1月，先后担任重庆华能滤油机制造有限公司财务部会计、部长；2005年2月至今，担任重庆潜能实业（集团）有限公司财务部部长；2015年8月至今，担任河北潜能燃气股份有限公司监事。

梅玫，女，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年6月毕业于重庆工商大学。2001年6月至2005年3月，先后担任重庆华能滤油机制造有限公司销售部内勤、行政办公室主任；2005年4月至今先后担任重庆潜能实业（集团）有限公司行政办公室主任、发展部部长、投资管理部部长；2018年3月至今，担任河北潜能燃气股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

廖维刚先生的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产经营不存在不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年6月26日