

证券代码：837437

证券简称：微水环保

主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司 监事变动公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 12 月 7 日审议并通过：

选举卢斯文先生担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事会一致。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 66,125,400 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长孙辉跃先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,125,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事卢斯文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司监事陈志峰先生因个人原因辞去监事会主席职务导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，故选举卢斯文先生担任公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈志峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，卢斯文先生任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任监事卢斯文先生具备丰富的企业管理经验和专业能力，将进一步提高公司管理效能和现代化管理水平，有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建微水环保股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日