

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 18 日审议并通过：

任命王玮为公司监事，任职期限自本次股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 68,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王维成主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 68,300,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事陈亚秋因个人原因已于 2017 年 3 月 10 日向公司提交辞职报告。因原监事陈亚秋辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命王玮为公司非职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

公司原监事陈亚秋因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按《公司法》和《公司章程》有关规定，任命王玮为新任监事。王玮本次任职后，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

本次新任监事王玮与原监事顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日