

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 职工监事变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 21 日审议并通过：

选举张雪梅女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应到职工代表 7 人，实际到会职工代表 7 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王珏先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事张雪梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张雪梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩

戒。张雪梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于公司职工监事王珏先生因个人原因辞去职工监事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，故选举张雪梅女士担任公司第一届监事会职工监事。

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

王珏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，张雪梅女士任职后，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

新任职工监事张雪梅女士具备良好的专业能力，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 2017 年第一次职工代表大会决议》

福建微水环保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日