

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 7 日审议并通过：

选举林鸿程先生为公司监事，任期自股东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 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 64,774,100 股，占股份总数的 97.96%，会议由孙辉跃先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,774,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

林鸿程先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。林鸿程先生不属于《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。

该任命监事林鸿程先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三)任命/免职原因

鉴于公司监事匡武女士因个人原因辞去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，故选举林鸿程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

匡武女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，林鸿程先生任职后，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

新任监事林鸿程先生具备良好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 2017 年第二次临时股东大会决议》

福建微水环保股份有限公司

董事会

2017年7月10日