

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 监事会主席变动公告

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，公司第一届监事会第九次会议于2017年7月7日审议并通过：

选举监事卢斯文先生担任第一届监事会主席一职，任期与本届监事会一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事卢斯文先生主持（因监事会主席空缺，公司不设副主席，由半数以上监事共同推举卢斯文先生主持）。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

卢斯文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事

会主席的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。卢斯文先生不属于《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。

该选举监事会主席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

公司原监事匡武女士因个人原因辞去监事会主席的职务，故选举卢斯文先生接任该职务。

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

本次任命不会对公司监事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、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第一届监事会第九次会议决议》。

福建微水环保股份有限公司

监事会

2017年7月10日