

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 监事会主席变动公告（任免情况）

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五次会议于2017年10月12日审议并通过：

选举监事李延红女士为第一届监事会主席，任职期限自第一届监事会第五次会议审议通过之日起，至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开12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3,750,000股，占股份总数的15.00%，会议由李延红主持。

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

该任命监事会主席李延红持有公司股份3,750,000股，占公司股本的15.00%。

（三）任命/免职原因

公司原第一届监事会主席卢秀明因个人原因提出辞去监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常、有效运作，经公司第一届监事会第五次会议审议通过，选举李延红女士为公司监事会主席。

说明：公司上述新任监事会主席李延红不属于失信联合惩戒对象。

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

本次选举未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举的监事会主席李延红将接替原监事会主席卢秀明的相关工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2017年10月12日