

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 新任职工监事公告

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 7 日审议并通过：

会议选举王法平先生为职工代表监事，任期期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工代表 50 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杨柏松主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 50 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事王法平持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。王法平先生具备法律法规规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚，不存在被列入失信被执行

人名单、被执行联合惩戒的情形。

(三) 任命/免职的原因

换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司监事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次为监事会正常换届，任职职工代表监事有多年经营管理经验，将有利于公司后续发展。

三、备查文件目录

(一) 《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日