

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 监事会换届公告

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 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 24 日审议并通过：

任命丛丽丽、王天宇为第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王法平共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 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）被任免董监高的基本情况

任职监事丛丽丽、王天宇、王法平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，均不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

监事会换届

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，任职监事均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第一届监事会第六次会议决议》

（二）《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日