

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司 监事变动公告（任免）

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 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 10 日审议并通过：

任命赖怡如为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

本次会议召开 15 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 100 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄德熙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事王煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事王煜因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，王煜辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

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

本次公司监事任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任监事的任命，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(二) 《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日