

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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、公司第三届监事会第七次会议于2018年8月27日审议并通过：

1、2018年第一次职工代表大会召开10日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

选举黄伟为公司第四届监事会职工代表监事，为连选连任。任职期限三年，自职工代表大会通过之日起生效。

2、第三届第七次监事会会议于2018年8月27日召开

选举张轶、胡建玉为公司监事，为连选连任。任职期限三年，自股东大会审议通过后生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会

监事 3 人。会议由黄伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡建玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新中天环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《新中天环保股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日