

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司

### 监事任职公告

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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 10 月 10 日审议并通过：

任命李铭新先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自 2016 年第二次临时股东大会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 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 8,605,476 股，占股份总数的 86.05%，会议由董事长李建业先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,605,476 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事李铭新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

监事会主席（监事）单海山的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经 2016 年第二次临时股东大会审议通过任命李铭新先生为新任股东代表监事。

## 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

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次股东代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东默锐环境产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日