

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

监事变动公告

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 2017 年第一次职工大会决议于 2017 年 1 月 16 日审议并通过：

《选举康伟平先生为公司职工代表监事的议案》

由于原职工代表监事狄崇安先生因个人原因辞去职工代表监事的职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数。现选举康伟平为公司职工代表监事，任期期限自职工大会选举之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，实际到会全体职工 28 人，持有公司股份 16,140,000 股，占股份总数的 35.09%，会议由韩剑锋先生主持。

以上决议表决情况为：

28 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事康伟平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事狄崇安先生的辞职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

狄崇安先生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》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举康伟平先生为公司职工代表监事，任期自职工大会通过之日起至第一届监事会任期届满。选举康伟平为公司职工代表监事后，公司监事仍为 3 人，其中职工代表监事 2 人，符合《公司法》及《公司章程》对监事会人数的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

职工代表监事变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《中节环 (北京) 环境科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

中节环 (北京) 环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日