

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

## 上海延庆环保科技股份有限公司 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 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 5 日审议并通过：

选举冯康勤担任公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与监事会主席李国训、监事李文广共同组成公司第一届监事会。任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满日为止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人，持有公司股份 26,041,400 股，占股份总数的 52.08%，会议由李国训主持。

以上决议表决情况为：

同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事冯康勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司职工代表监事朱克勤因个人原因于 2017 年 5 月 31 日申请辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数且职工代表监事人数比例低于监事会人数的 1/3。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，职工代表大会选举冯康勤担任公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

## 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

原职工代表监事朱克勤个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，冯康勤先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海延庆环保科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日