

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司 职工监事变动公告

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 8 月 9 日审议并通过：

选举范海娟女士为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自 2017 年第一次职工大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 2 天前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由徐天虹主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事范海娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，范海娟女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合

惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

范海娟女士简历：

范海娟，女，1986 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于东南大学，研究生学历。2013 年 4 月至 2017 年 2 月在安徽普朗膜技术有限公司担任膜研发工程师；2017 年 2 月至今在苏州美源达环保科技股份有限公司担任研发工程师。

（三）任命/免职原因

公司原职工监事赵奕栋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选范海娟女士为职工代表监事。

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

本次选举后，公司监事成员人数符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工监事的变更不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》；

苏州美源达环保科技股份有限公司

2017 年 8 月 9 日