

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 监事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 25 日审议并通过：

任命吴慧玲女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

免去陈涛先生监事职务。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 18,840,000 股，占股份总数的 80.20%，会议由董事长胡湛波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事吴慧玲女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。截至公告日，吴慧玲女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不是失信被执行人。

该免去监事陈涛先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司因工作需要，免去原监事陈涛先生的监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现选举任命吴慧玲女士为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈涛先生的免职导致公司监事会人数低于法定人数，此次选举吴慧玲女士担任公司监事，此次任命后公司监事会成员人数符合《公司法》《公司章程》规定的人数，达到最低法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴慧玲女士毕业于广西大学环境工程专业，研究生学历，拥有较

高的专业素养，比较熟悉公司业务情况，此次选举任命吴慧玲担任公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （二）《广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日