

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、公司监事会非职工监事换届选举情况

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 3 月 22 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举毛小玲、陈明为武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

本次会议召开前，公司已于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告。2017 年第一次临时股东大会实际到会股东 10 人，持有公司股份 18,182,000 股，占公司股份总数的 51.87%，会议由公司董事会秘书刘晋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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%。

2、监事会职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 3 月

22 日召开 2018 年第一次职工代表大会，大会选举王璟妤为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议通知于 2018 年 3 月 20 日通过公司 OA 系统通知的方式发出。会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，会议由刘晋主持。

以上决议表决情况：

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事毛小玲持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.01%。

被任命监事陈明持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.14%。

离任监事朱中廷持有公司股份 467,000 股，占公司股本的 1.33%。

被任命监事王璟妤持有公司股份 0 股。

王璟妤女士个人简历如下：

王璟妤，女，1987 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于长江大学法律事务专业，本科学历。2009 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于武汉优活电子商务有限公司，任电子商务部主管；2016 年 6 月至今，就职于武汉博奇玉宇环保股份有限公司，任市场部销售经理

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询，截至本公告日，以上被任命监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

（三）任命/免职原因

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第三届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举毛小玲、陈明、王璟妤为公司第三届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

- (一) 《第二届监事会第九次会议决议》；
- (二) 《2018 年第一次临时股东大会决议》；
- (三) 《2018 年第一次职工代表大会决议公告》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 26 日