

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

## 湖南安福环保科技股份有限公司

### 监事任免公告

本公司及监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，公司第一届监事会第七次会议审议并通过了《关于选举杨宏军为公司监事的议案》：

选举杨宏军为第一届监事会监事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日为止。

以上决议表决情况为：表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命监事杨宏军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨宏军个人简历如下：

杨宏军，男，1973 年出生，身份证号：432425197306133619，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年至 1997 年在文家乡政府任合同工；1998 年至 2006 年到广东番禺曾本五金工业有限公司先后担任过生产管理、采购管理、业务管理；2007 年至 2009 年到广东德戈刀具有限公司任生产管理；2009 年至 2014 年到广东番禺胜美达电子有限公司担任设备课生产管理；2014 年至 2016 年 3 月在湖南安福塑料包装有限公司任生产厂长；2016 年 3 月至今在湖南安福环保科技股份有限公司任生产厂长。

截至本公告日，杨宏军不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## (三)任命/免职原因

原公司监事会主席王汝新因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故重新选举公司监事。

## 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

本次选举完成后，监事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《湖南安福环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- (二) 《失信惩戒核查记录》。

湖南安福环保科技股份有限公司

监事会

2018年6月12日