

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 15 日审议并通过：

任命梁晨女士为公司第一届监事会职工监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满日止。

本次会议召开 4 日前以公示形式通知全体职工代表，会议应到职工代表 39 名，实际到会职工代表 39 人，职工代表共同选举冀春林主持本次会议。

以上决议表决情况为：

同意票数 39 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命职工监事梁晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
梁晨女士不存在《公司法》第一百四十六条不得担任董监高的情形，

不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司职工代表文小杰先生因个人原因辞去监事职务。为保证监事会有效运作，切实履行责任，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举梁晨女士担任公司第一届监事会职工代表监事。

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

以上人员的任命使公司监事会成员人数符合法定要求。任职程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日