

公告编号：2018-024

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

监事会主席任免公告

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八次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》：

任免杨宏军先生为监事会主席，任职期限自本决议通过之日起至公司第一届监事会届满之日为止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杨宏军先生先生主持。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（二）被任免董监高人员情况

该新任监事会主席杨宏军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原监事会主席王汝新先生因个人原因提出辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定选举杨宏军先生为新任监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

原公司监事会主席王汝新先生因个人原因提出辞去监事会主席职务，导致监事会低于法定人数。此次选举、任命杨宏军先生为公司第一届监事会新任监事会主席后，监事会人数为3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事会重新选举杨宏军先生为第一届监事会主席不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《湖南安福环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

特此公告！

湖南安福环保科技股份有限公司

监事会

2018年7月5日