

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程等规范性文件的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

选举徐天虹为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由涂沼豪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事徐天虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工监事范海娟女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选徐天虹女士为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

徐天虹，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江南大学，本科学历。2013年3月至2014年7月在江苏通领科技有限公司担任人事助理；2014年11月至2015年12月在太仓市智王企业管理咨询有限公司担任人事工作；2016年3月至今在苏州美源达环保科技股份有限公司担任人事主管。

二、任免对公司产生的影响

范海娟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司职工代表大会已补选徐天虹为职工监事，使得公司监事会成员的人数符合法定最低人数，有利于公司治理结构的完善。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事的变更不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1.经与会职工代表签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；

苏州美源达环保科技股份有限公

董事会

2019年2月1日