

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事拟换届情况

（1）换届的基本情况

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于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名廖平和、刘建修为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖平和主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后董监高人员情况

监事廖平和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘建修持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（3）首次任命董监高人员履历

上述提名人选为连选连任，无首次任命。

（二）职工代表监事拟换届情况

(1) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举韦晚红为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由郑淙尹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(2) 换届后董监高人员情况

职工代表监事韦晚红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(3) 首次任命董监高人员履历

韦晚红，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年高中毕业，于 1993 年至 2011 年在深圳冠益食品有限公司任职行政文员及统计员兼报税员；2014 年在广州番禺多得刀具厂任职业务助理；2015 至今在珠海德润环保疏浚股份有限公司任职行政主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届时根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营并无不利影响。

三、备查文件

（一） 经与会监事签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二） 与会员工代表签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日