

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

## 海南蓝岛环保产业股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议（临时）于2019年9月5日审议并通过：

提名徐京斌先生为公司监事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席吴勇顺女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司第三届监事会主席吴勇顺女士因个人原因向监事会提出辞

去公司监事职务，导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的监事会法定成员人数，根据公司实际经营需要，公司监事会提名徐京斌先生为公司第三届监事会监事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

徐京斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010819500622\*\*\*\*，毕业于北京大学法律系，本科学历。1982年2月至1988年5月，任职国家计划委员会国土局，副处长。1988年5月至1994年5月，任职国家交通投资公司，综合部法规处处长。1994年5月至2004年5月，任职国家开发投资公司交通公司，副总经理和总经理。2004年5月至2010年6月，任职国家开发投资公司，总法律顾问。2010年12月至今，任职正仁投资（天津）有限公司，总经理。2011年8月至今，任职北鲲航运（天津）有限公司，执行董事。2014年2月至今，任职正仁航运控股（上海）有限公司，执行董事。2014年8月至2017年4月，任职海南蓝岛环保产业股份有限公司，独立董事。2015年1月至2018年6月，任职中国葛洲坝集团股份有限公司，独立董事。2015年1月至今，任职广西有色栗木矿业有限公司，董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。吴勇顺女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

在公司选出新任监事之前，吴勇顺女士仍将继续依照《公司法》

及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行监事及监事会主席的义务和职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届监事会第六次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2019年9月5日