

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技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

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名陈新伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海容女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑思懂主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

张海容，女，1976 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 1 月至 2004 年 12 月，自由职业；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任温州嘉伟塑化有限公司财务；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，自由职业；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任温州嘉佳塑化有限公司职员；2012 年 1 月至 2017 年 12 月，自由职业；2018 年 1

月至今，任浙江诚佰环保科技股份有限公司财务。

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

选举陈红专女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由郑思懂主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日