

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博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》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

选举薛凯先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2019 年 12 月 27 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由严和良主持。

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）任命原因

公司原监事葛晶晶因个人原因辞去监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

薛凯简历如下：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于淮阴师范学院，电子信息专业，本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 6 月任江苏长电科技股份有限公司，助理工程师；2012 年 6 月至 2014 年 3 月任江阴市利得电气有限公司，调试工程师；2014 年 4 月至 2018 年 5 月任江阴市圣博液压机械有限公司，业务经理；

2018年12月至今任江苏大圣博环保科技股份有限公司，业务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日