

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

## 上海立昌环境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

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十七次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

提名谢爱军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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。

提名刘一先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谢爱军主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

选举岳军山先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期期限三年。

本次职工代表大会召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席谢爱军支持。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，故换届对公司生产、经营无影响。

### 三、备查文件

《上海立昌环境科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日