

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会主席任命公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举刘建修先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 22 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，会议由廖平和主持。

本次任免不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

公司原监事会主席廖平和先生由于个人原因提交辞职报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届监事会第二次会议，提名刘建修为公司第二届监事会新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

刘建修，男，1970 年 9 月出生。中国国籍，无永久境外居留权。1988 年高中毕业；2004 年 8 月至 2009 年 12 月，在隆回县建筑工程有限公司担任施工主管。2010 年 1 月起于珠海德润环保疏浚股份有限公司任职，现任安监部主任。

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，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：

上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

（一）珠海德润环保疏浚股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

监事会

2020年4月23日