

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保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

#### （一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名郭卓彦先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名邱柏霖先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郭卓彦先生主持。

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）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，公司第一届职工代表大会第一次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名徐惠思女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 44 人。

会议由职代会执行主席易春梅女士主持。

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：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由持有公司表决权股份总数 3%以上的股东提名第二届非职工代表监事会成员，属于公司正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》。

湖南军信环保股份有限公司

监事会

2020年4月29日