

证券代码：872932

证券简称：ST 健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能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

（一）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

提名何荣贵先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福美女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件、电话及书面送达的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席何荣贵主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

刘福美，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历。2003 年 11 月至 2006 年 07 月，任天津矢崎汽车配件有限公司出纳、会计；2006 年 08 月至 2012 年 07 月，任大连易世达新能源股份有限公司驻杭州办事处出纳；2012 年 08 月至 2017 年 07 月，任天津健威泽节能环保技术发展有限公司会计；2017

年 07 月至今，任天津健威泽节能环保科技股份有限公司会计。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、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 6 月 11 日审议并通过：

选举杨宇会女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件、电话及书面送达的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由监事会主席何荣贵主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

杨宇会，女，1991 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空大学，本科学历。2014 年 07 月至 2015 年 07 月，任天津华纳物业管理有限公司文员兼出纳；2015 年 8 月至 2015 年 11 月，待业；2015 年 12 月至 2016 年 3 月，任南京正派酒店管理顾问有限公司天津分公司文员兼库管；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，待业；2018 年 3 月至今任天津健威泽节能环保科技股份有限公司项目管理部统计办事员。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《刘福美女士的简历》；
- （二）《杨宇会女士的简历》；
- （三）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （四）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日