

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

选举陈明先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 16 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 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由张翠翠主持。

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

原职工代表监事张璐因工作调整原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，与会职工代表选举陈明先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈明，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2003 年 9 月至 2010 年 11 月自由职业，2010 年 12 月入职安徽鑫固环保股份有限公司，自始至终担任公司采购部经理职务。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽鑫固环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日