证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司监事任命公告

本公司及监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八次会议于2020年12月7日审议并通过：

提名杜永妮女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张爱忠先生主持。

本次任免尚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

因俞伟先生辞去监事会监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常运行，公司监事会提名杜永妮女士为新增股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杜永妮，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年1月至2014年9月，在北京鑫盛友恒财务顾问有限公司担任出纳；2014年9月至今，在北京通捷智慧水务股份有限公司担任会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命监事会监事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

监事会

2020年12月8日