

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名伍迪琳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年第一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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由监事会主席黄秀梅主持。

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

鉴于韦廖飞先生因个人原因申请辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求。为完善公司治理，公司拟新增一名监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

伍迪琳，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于广西工学院自动化专业，大学本科学历。曾担任柳州双利仪表有限公司技术员、广西五鸿建筑集团有限公司南宁第四分公司综合文员，2017 年 2 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任标书主管职务。

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：

本次监事任命，有利于完善公司内部治理、促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （二）伍迪琳女士的《个人简历》。

广西升禾环保科技股份有限公司

监事会

2021年1月29日