

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年3月2日审议并通过：

提名陈玉龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议通过之日起生效，任期与公司第三届监事会非职工代表监事相同。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8日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。

会议由王宏磊主持。

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) 首次任命董监高人员履历

陈玉龙，男，1992年6月28日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理工程师。2010年7月1日至今，任河南水木环保科技股份有限公司技术中心经理一职。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年3月2日审议并通过：

提名孟雪峰女士为公司监事，任职期限三年，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438,935股，占公司股本的0.5888%，不是失信联合惩戒对象。

提名马新玲女士为公司监事，任职期限三年，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988,644股，占公司股本的1.3263%，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监事，实际到会监事3人。

会议由孟雪峰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生

任何不良影响。

三、备查文件

《河南水木环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日