

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举忻淑璿女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期相同，自 2021 年 5 月 14 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人，会议由赵文婷主持。

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

鉴于原职工代表监事施晓张立女士由于公司内部岗位调整，申请辞去公司职工代表监事，现职工代表大会现选举忻淑璿为股份公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

1999-5-1 至2005-6-30上海汽车汽配商厦财务；

2005-8-1 至2006-8-31上海虹彤行贸易有限公司财务；

2006-9-1 至2014-9-30上海汇业实业有限公司财务；

2014-10-1 至2016-4-6上海睿凝企业管理咨询有限公司财务；

2016-5-16至今上海环境节能工程股份有限公司财务岗。

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：

公司本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产、经营产生积极影响

三、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日