

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

## 威海翔宇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，公司第二届监事会第十一次会议于2021年1月16日审议并通过：

提名王菊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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75,500股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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127,500股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

3人。会议由王菊主持。

## （二）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1月16日审议并通过：

任命王进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年1月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司监事人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事将严格履行职责，严格执行监事会工作要求。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生营销

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议文件；

公司第二届监事会第十一次监事会决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2021年1月18日