

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技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

公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会第八次会议提名段大为、姜龙彪公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期为 2021 年 11 月 2 日到 2024 年 11 月 1 日。

2021 年 10 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了监事会换届的议案，同意段大为、姜龙彪为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事梁青洲组成公司第四届监事会。

2021 年 11 月 2 日，公司第四届监事会第一次会议选举段大为为公司监事会主席。

选举段大为先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 2 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。

任命姜龙彪先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 2 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。

选举梁青洲先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 2 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。

（二）任命原因

换届

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

上述人员任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》

《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 11 月 4 日