

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：一创投行

四川三元环境治理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七次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名唐正兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名杨艳丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨艳丽，女，1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 7 月-2000 年 10 月，任东莞市朗时实业有限公司品管部文员；2000 年 12 月-2007 年 5 月，任四川省应用心理学研究院院长助理；2009 年 8 月至今，任四川三元环境治理股份有限公司出纳。

（三）职工代表换届的基本情况

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 4 月 9 日审议并通过：

选举钟义先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 9 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

监事杨艳丽与董事杨科属于姐弟关系。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（二）《四川三元环境治理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

四川三元环境治理股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日