

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境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，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：

提名张亚鹏先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1311%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原监事会监事、监事会主席冯文业先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会正常运行并履行监事的职责，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事候选人。

张亚鹏先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

张亚鹏，男，汉族，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工程部任技术员职务；2013 年 6 月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部副部长职务；

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，对公司生产、经营不会产生不利的影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

监事会

2022年3月2日