

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 10 日审议并通过《关于变更监事的议案》。

提名郭娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

监事杨艳丽女士因个人原因，申请辞去监事一职，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，现拟将监事变更为郭娜女士。

（三）新任董监高人员履历

郭娜女士，1982 年 2 月出生，中国籍无国外永久居住权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 12 月任成都阳光生物科技有限责任公司销售内勤，2006 年 12 月至 2010 年 11 月任成都阳光生物科技有限责任公司任经理助理，2011 年 7 月至今任四川三元环境治理股份有限公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨艳丽女士辞去监事职务将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，杨艳丽女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第三届第四次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

监事会

2022年3月11日