

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料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，公司第三届监事会第五次会议 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

提名耿娟女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任命原因

原监事王为国先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，拟补选耿娟女士为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

耿娟，中国国籍，民族汉，无境外永久居留权，女，1991 年 7 月出生，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月在山西省沁源县运管所担任会计助理，2016 年 4 月至今担任山西科腾环保新材料股份有限公司财务部副部长。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2023年6月15日