

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会主席任命公告

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六次会议 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

选举耿娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 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

原监事会主席王为国先生因个人原因辞职，为保证公司的业务发展和经营管理，选举耿娟女士为公司第三届监事会主席，任期自 2023 年 6 月 30 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）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。

二、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六次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2023年6月30日