

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 7 月 24 日审议并通过：

任命罗成先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事刘小薇辞去监事职务，导致监事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江九合环境股份有限公司章程》的相关规定，监事会补选罗成为公司新的监事。

（三）新任董监高人员履历

罗成简历：

罗成，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2005 年 7 月至 2007 年 9 月在北京波森特岩土工程有限公司担任施工员；2007 年 10 月至 2013 年 6 月在丽水市政工程股份有限公司担任资料员、施工员；于 2013 年 7 月至今担任浙江九合环境股份有限公司经营部业务员、经营部副经理。

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。

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。

（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

《浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

监事会

2023年7月24日