

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司职工代表监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《章程》的相关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过《选举公司第二届监事会职工监事的议案》；

选举丁杨先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会，自 2024 年 4 月 29 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）任免原因

古新明先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，需补选监事。

（三）新任董监高人员履历

丁杨，男，1992 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014 年毕业于荆州理工职业学院；2014 年 08 月至 2015 年 03 月，就职于湖北固润科技股份有限公司，任研发助理；2015 年 04 月至 2018 年 05 月，自由职业；2018 年 06 月至今，就职于湖北美辰环保股份有限公司，历任销售、采购经理。

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 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：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日