

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术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十三次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过了《关于选举王美华为监事会主席的议案》。

选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期期满为止，自 2024 年 5 月 14 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

公司原监事会主席郭兴龙因个人原因辞去监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举王美华女士为公司监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

王美华女士通过宁波保税区英普恩润咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 203,300 股，占公司股本 0.30%。

（三）新任董监高人员履历

王美华女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学应用化学专业，本科学历。2001 年 7 月-2002 年 12 月，任浙江省医学科学院制药厂生产部助理；2003 年 1 月至今，历任公司商务、商务部经理、采购部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。

不存在后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举公司监事会主席有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2024年5月14日