

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保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，公司监事会于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：任命张竹梅女士为公司监事，任期期限至公司第三届监事会届满。

任命张竹梅女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 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

由于原监事谭德尧离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张竹梅女士担任公司监事一职，任期期限至公司第三届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张竹梅：女，汉族，1988 年 8 月 3 日出生，广东省开平市人，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月-2013 年 7 月在金鹅毛礼品有限公司担任设计员，2013 年 11 月-2016 年 12 月在全城互动广告有限公司担任设计员，2019 年 4 月至今在开平市中投能源实业有限公司担任行政人事专员。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、决策优化。对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广东中投环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

监事会

2024年7月2日