

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源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，公司于2025年4月21日召开第五届职工（会员）代表大会第三次会议，审议并通过《关于选举刘佳曦同志担任公司第一届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表共47人，全票通过该项议案。

选举刘佳曦先生为公司职工代表董事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2025年4月21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

公司原职工代表监事何杰先生因上级部门对工作岗位调整及相关工作安排等原因，辞去公司职工代表监事职务，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘佳曦先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘佳曦，男，1984年7月出生，大学本科学历，中共党员，2007年9月参加工作，先后在扬州洁源环境股份有限公司六圩污水处理厂脱水机房、生产班组工作，2016年10月起，先后任六圩污水处理厂副厂长、北山污水处理厂副厂长，2022年4月任北山污水处理厂厂长，2023年11月任北山污水处理厂党支部书记，现任洁源环境股份有限公司机关党支部书记、综合办公室主任。

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：

本次任免为公司正常结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《扬州洁源环境股份有限公司第五届职工代表大会第三次会议决议》

《刘佳曦先生的个人简历》

扬州洁源环境股份有限公司

2025年4月22日