



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-049

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年8月7日收到李会平先生的书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后仍将担任公司总经理助理、企业管理部部长。

公司于2013年8月9日召开公司第三届第一次临时职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举高群仰先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期自2013年8月9日至公司第二届监事会届满为止。

经审核，高群仰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。高群仰先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

公司监事会对李会平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司
监事会
2013年8月9日

附件：高群仰先生简历

高群仰，男，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，2007年7月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所，物理化学专业硕士。2007年7月至2008年4月任职于北京英泰世纪环境科技有限公司。2008年5月起加入公司，先后任职于公司研发中心、气体净化事业部，现任公司研发中心研发工程师。高群仰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。