



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-015

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2014年3月21日下午14:00在公司会议室召开了第三届第二次临时职工代表大会，应到职工代表21人，实际参加会议的职工代表21人，符合召开职工代表大会的规定。本次会议由工会主席张淑荣女士主持。经与会的职工代表充分讨论和研究，审议通过以下决议：

经公司工会提名，一致同意选举高群仰先生为公司第三届监事会职工监事（个人简历见附件）。高群仰先生将与公司2013年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2014年3月25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。2013年8月起任公司职工监事。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。