

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2016-042

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月14日召开的第五届监事会第十四次临时会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，孙存军先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事的职务，孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。监事会决定提名申维武先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。

公司于2016年3月18日召开的第五届监事会第五次会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，沈晓祥先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务，沈晓祥先生离职后将不再担任公司其他职务。监事会决定提名夏小报先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。

上述两项议案经公司2015年度股东大会审议通过。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2016年4月22日