

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日在公司总部会议室召开职工代表大会，经与会代表表决形成如下决议：经与会职工代表认真审议，充分讨论，一致同意选举梁日松先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2016 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日

**附件：职工代表监事简历**

梁日松先生，1965 年出生，大专学历。现任公司子公司广东威奇电工材料有限公司高级采购经理。曾任美的空调柜机分厂厂长助理，广东威奇电工材料有限公司车间主任、制造部部长助理，采购经理。

梁日松先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。