

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2017-029

## 河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2017年5月19日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

与会监事审议并通过如下决议：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举高峰先生为第三届监事会主席（简历详见附件）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十二日

附件：

高峰，男，中国国籍，1975年生，大专学历，2001年入职公司，先后负责库管、营销管理、计划经营工作；2017年2月至今任河北先河正阳环保设备销售有限公司副总经理。

高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。