

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2018-017

安徽中环环保科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年3月28日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》，监事会同意提名葛雅政先生和代雷先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司第二届监事会候选人中，最近两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。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2018年3月30日

附：公司第二届监事会监事候选人简历

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

葛雅政先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2015年3月，任安徽百大电器连锁有限公司审计负责人；2015年4月至2015年9月，任安徽中辰投资控股有限公司审计部经理；2015年10月至今，任安徽中环环保科技股份有限公司审计部部长。

截至本公告日，葛雅政先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

代雷先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国信证券合肥马鞍山路营业部投资顾问，招商证券合肥北一环证券营业部投资顾问、总经理助理，现任安徽招商致远创新投资管理有限公司投资副总监、安徽交控招商基金管理有限公司监事，芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、芜湖通达致远贰号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、芜湖通达致远叁号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽中环环保科技股份有限公司第一届监事会监事。

截至本公告日，代雷先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。