

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2018-099

安徽中环环保科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事代雷先生的书面辞职报告，代雷先生因个人原因，申请辞去公司监事会监事职务，辞职后，代雷先生不在公司担任其他职务。

鉴于代雷先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 10 月 15 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会一致同意提名付平君女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需公司 2018 年第四次临时股东大会审议。本次补选监事工作完成后，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。

代雷先生原定任期届满日为 2021 年 4 月 20 日，截止本公告日，代雷先生未直接或间接持有公司股份。为确保监事会的正常运作，在补选的监事就任前，代雷先生仍将继续依照法律、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。在此，公司对代雷先生在担任公司监事期间所做的工作表示衷心地感谢！

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 15 日

附件：付平君女士简历

付平君女士：1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任扬州三行电子科技有限公司任贸易专员、安徽美安达房地产开发有限公司行政经理，2016年8月-至今在安徽中环环保科技股份有限公司任行政人事部副经理。

截至本公告日，付平君女士不直接持有公司股份，通过永新县中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有3万股，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。