

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张悦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马高明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事张悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

包长春因个人原因辞职，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名张悦为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

张悦：女，中国国籍，1987 年 9 月出生，硕士研究生学历，环保中级工程师。2013 年毕业于北京理工大学化工与环境学院，2013 年 3 月至 2014 年 6 月，任北京满世投资有限公司水技术工程师。2014 年 7 月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前任水环境事业部技术经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会对公司的生产和经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日