

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 职工监事任命公告

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 2019 年第一次职工代表于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举梁宏燕为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满止，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。会议由林建雄主持。

本次任免不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

被选举职工代表监事梁宏燕持有公司股份 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

因公司职工监事武新辞职，导致监事会人数少于法定最低人数，同时职工代表监事人数不足监事会总人数的 1/3，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选梁宏燕为第二届监事会职工监事。

（四）新任董监高人员履历

梁宏燕，女，1988 年 1 月出生。中国国籍，大专学历。2010 年 10 月-2016 年 6 月，就太原市尔多电力工程安装有限公司，任招投标商务专员；2016 年 7 月-至今，就山西三合盛节能环保技术股份有限公司，任招投标商务专员。

二、任免对公司产生的影响

武新的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。任命梁宏燕为公司职工监事后，公司监事会成员人数达到了 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，能够进一步完善公司的法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日