

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

## 广州世品环保科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

提名陈凤仪、黎彩贞为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈凤仪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举陈文娥为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由陈凤仪主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事陈凤仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黎彩贞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈文娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日