

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 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6月11日审议并通过：

提名冯文业、陈丽平为公司监事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由冯文业主持。

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）换届后董监高人员情况

监事冯文业持有公司股份250,000股，占公司股本的0.4098%。  
不是失信联合惩戒对象。

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

冯文业先生简历详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“六 公司董事、监事、高级管理人员”。

### （三）首次任免董监高人员履历

陈丽平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月出生，大专学历，2011 年毕业于郑州交通职业学院建筑工程技术专业，2011 年 2 月加入河南省裕隆实业有限公司任资料员职务，现任河南裕隆水环境股份有限公司市场开发部职员职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日