

证券代码：831418
证券

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 监事任职公告

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，公司第二届监事会第九次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名张开斌、常彩萍为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由田新豹先生主持。

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

被任命监事张开斌、常彩萍持有公司股份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

因监事田新豹、范东祥辞职，导致监事人数低于法定最低人数及公司章程要求的最低人数。现根据有关规定，监事会提名张开斌、常彩萍为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

（四）新任董监高人员履历

张开斌，男，1960年1月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年9月-2016年2月就职于山西电建三公司，历任汽机、起重技术员，起重和管道分公司经理。石家庄良村项目部经理；2016年3月就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，历任全资子公司太原市尔多电力工程安装有限公司副总经理、新能源项目部经理。

常彩萍，女，1963年11月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年7月-2018年11月就职于山西电建三公司，曾任公司经理工作部主任、企业策划部主作；2018年1月至今，就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，任行政部主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事的选举为公司正常补选，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《第二届监事会第九次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日