

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态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十次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

提名秦福平为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名雍丹为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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。

会议由梁雪丽主持。

本次换届已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

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

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

监事雍丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举刘慧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决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件及电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表

10 人。

会议由雍丹主持。

本次换届不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

职工代表监事刘慧持有公司股份 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

刘慧女士，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 9 月，任重庆环联科技有限公司行政助理；2014 年 10 月至 2017 年 4 月，任成都鑫锐环科技有限公司行政主管；2017 年 8 月至 2019 年 2 月，任成都鹿羽商务信息咨询有限公司人事主管；2019 年 3 月至今，任公司行政主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司监事会任期届满后正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响；监事会本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的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。

三、备查文件

- （一）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （二）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （三）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日