

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-098

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于增选公司第四届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事甄冉女士因工作需要，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后甄冉女士仍在公司担任其他职务。公司监事会对甄冉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，甄冉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，甄冉女士将继续履行监事职责。监事甄冉女士的原任职期限为2018年04月16日至第四届监事会届满之日止。

截至本公告日，甄冉女士其配偶直接持有公司股份900股，占公司总股本的0.0001%，辞职后，甄冉女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

甄冉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司于2019年07月09日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司第四届监事会监事的议案》，经公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人本人同意后，监事会拟提名推荐陆迪女士为第四届监事会新任监事。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司

章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席（下附监事陆迪女士简历）。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2019年07月09日

附简历：

陆迪女士，1977年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年06月毕业于武汉纺织工学院涉外会计专业，大学本科学历。高级审计师，2005年09月至今就职于诸城市审计局。

陆迪女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。