

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-112

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

### 关于选举公司第四届监事会新任主席的公告

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。

经山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过，同意增选陆迪女士为第四届监事会新任监事，同时，公司原监事会主席、监事甄冉女士正式离任。

公司于2019年07月25日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会新任主席的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运转，本次会议选举陆迪女士为公司第四届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

（下附陆迪女士简历）。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2019年07月25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”。