

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司监事任命公告

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五次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举边域为公司监事，任职期限与第二届监事会同期，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席沈洁女士主持。

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

被选举监事边域持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于沈洁女士的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会及时进行补选。经股东提名，选举边域先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

边域，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2017 年 7 月任中山冠域灯饰有限公司业务经理；2017 年 8 月至 2019 年 1 月历任公司综合管理中心经理、运营管理中心副总经理，2019 年 1 月至今任公司运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

边域先生具备丰富的企业管理经验，将对公司规范运作以及经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日