

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得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 2019 年第二次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

任命田雪女士为公司监事，任职期限三年，任职期限至第二届监事会届满止。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席徐海亭主持。

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

被任命监事田雪女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的要求。

（三）任命原因

徐海亭女士由于个人原因辞去监事会主席一职。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定,上海赫得环境科技股份有限公司监事会提名田雪为公司第二届监事会监事候选人。

（四）新任监事人员履历

田雪，女，汉族，中国国籍

2011年12月至今，任职于上海赫得环境科技股份有限公司，担任行政一职。

二、任免对公司产生的影响

对公司监事会成员人数的影响：

本次任命田雪女士为公司监事会监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司监事会成员人数无影响。

任免对公司生产、经营的影响：

选举田雪女士为公司第二届监事会监事，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会 2019 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-021

2019年8月22日