

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境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八次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名孟曄、丁茜为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举张跃恒为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 9 月 15 日。

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。

会议由孟曄主持。

本次换届尚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

监事孟曄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁茜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是

公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届监事会第八次监事会议决议；

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日