

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019 - 065

神雾环保技术股份有限公司

关于第四届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及监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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2019年9月5日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2019年9月5日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事认真审议，选举史静女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司监事会

2019年9月5日

附件简历:

史静，女，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2010 年 9 月至 2016 年 4 月任神雾科技集团股份有限公司人力资源部人力资源主管；2016 年 4 月至 2017 年 7 月任北京华福工程有限公司人力资源部副部长（主持工作）；2017 年 8 月至 2019 年 1 月任神雾科技集团股份有限公司人力资源部副部长（期间兼北京神雾电力科技有限公司人力资源部部长）；2019 年 2 月至今，任神雾环保技术股份有限公司人力资源总监。史静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。