

证券代码：831744 证券简称：万信达主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境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

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

提名高敏化女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈裕文先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由刘英姿女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈裕文：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 6 月至 2000 年 9 月，中国人民解放军工程兵服役，2002 年 5 月至 2004 年 12 月任职于中国华西企业有限公司第一建筑工程公司现场管理，2005 年 5 月至 2010 年 10 月任职于深圳市卓越置业集团土建工程师，2010 年 10 月至 2011 年 3 月任职于深圳市金鸿基建筑有限公司项目经理，2011 年 3 月至今任职于深圳市万信达生态环境股份有限公司项目经

理、工程副总监。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

提名唐丽君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 30 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由唐丽君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

唐丽君：女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任职于深圳市神州旅行社有限公司计调，2006 年 8 月至 2012 年 10 月任职于深圳市广安消防装饰工程有限公司政府事务主管，2012 年 10 月至 2015 年 6 月任职于深圳市华美绿环境建设工程有限公司资质经理，2015 年 8 月至今任职于深圳市万信达生态环境股份有限公司资质经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年9月20日