

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水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四次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

选举黄云虎先生为公司监事，任职期限 2019 年第二次临时股东大会审议通过后至公司第二届监事会届满为止，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张光胜代表主持。

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）任命/免职原因

公司原监事陈忠先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第二届监事会第四次会议审议通过，提名黄云虎先生为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄云虎，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990 年在温州市港航工程公司工作至今；现为温州市港航工程公司法定代表人，担任总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次监事的任命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。不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日