

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举蒋天诚先生为公司职工代表监事，任职期限即日起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职工代表，实际到会职工代表 13 人，会议由监事会主席张光胜主持。

本次任免不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

公司原职工代表监事纪波先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过，选举蒋天诚先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

蒋天诚，1985 出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助力工程师，2006 年南京苏环环境科技有限公司工作，2012 年南京金禾水环境科技有限公司工作，2015 年南京源紫尚蓝能源科技有限公司工作，2018 年江苏金禾水环境科技股份有限公司工

作，工作期间，从事项目现场管理工作。

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 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日