

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐环保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六次会议于2019年11月1日审议并通过：

提名谢鸿娟女士为公司监事，任职期限至下一届监事会完成改选，自2019年11月19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5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席凌家文主持。

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

因监事王丽娟女士辞职，监事会总人数低于法定人数，按照《公司法》及公司章程规定，提名新的监事谢鸿娟女士。

（三）新任董监高人员履历

谢鸿娟，女，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专在读。1996年2月至2000年8月，任杭州雅利电气五金有限公司仓库主管；2001年3月至2003年12月，任建德市三耐防腐钢结构有限公司仓库管理员；2004年1月至2015年2月，先后任杭州三耐环保科技有限公司质检部质检员、质检部主管；2015年3月至今任杭州

三耐环保科技股份有限公司质检部主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州三耐环保科技股份有限公司第二届第六次监事会会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

监事会

2019年11月1日