

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团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五次会议于2019年12月4日审议并通过：

提名毛庆杰先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自2019年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话或书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由丁英杰主持。

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

因原监事会主席丁英杰工作岗位变动，使监事人员少于法定人数，需新增监事人员。

（三）新任董监高人员履历

毛庆杰先生，男，汉族，出生于1975年9月，大专学历，毕业于大连理工大学建筑工程技术专业，2014年4月至今，就职于台州市开丰曙光实业有限公司，现任台州市开丰曙光实业有限公司总经理。

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：

新任监事人员按公司章程规定，履行监事人员职责，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）毛庆杰签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

监事会

2019年12月6日