

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

## 上海超高环保科技股份有限公司监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2020年2月10日收到监事会主席（张瑜）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（工会主席及党支部书记）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

近期，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事的直系亲属在该董事任职期间不得担任公司监事。

鉴于张瑜与公司董事张志高为父女关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事会主席。

为了避免因个人监事资格问题影响公司的发展，张瑜申请辞去监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出监事会主席并就职前，张瑜

女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张瑜的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。为保证公司各项工作持续高效运行，公司将按照法定程序尽快补选监事会主席。张瑜在担任担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张瑜女士的书面辞呈报告》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2020年2月10日