

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2020年第一次临时股东大会于2020年3月3日审议并通过：

任命宋清清女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2020年3月3日起生效。上述任命人员持有公司股份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3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由徐尚勇主持。

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

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。

监事会主席张瑜拟辞去公司监事职务，张瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名宋清清为公司股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

### （三）新任董监高人员履历

宋清清女士，女，汉族，1986年9月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址上海市宝山区塔源路\*\*\*\*\*；身份证号码：3203211986\*\*\*\*\*，大专学历，2007年5月至2008年12月担任苏州大翔环保科技有限公司出纳；2009年5月至2018年10月担任上海璟荣木业有限公司财务；2018年11月至今担任上海超高环保科技股份有限公司审计税务会计；

## 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：

本次新任监事未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事事会第六次会议决议》
- （二）《上海超高环保科技股份有限公司第二届监事事会第三次会议决议》
- （三）《上海超高环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月3日