

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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2020年3月27日审议并通过：

提名刘玉芹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自2020年第一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44,640股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周登峰先生主持。

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

公司原监事杨云枝先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，由公司监事会提议，提名刘玉芹为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘玉芹，女，汉族，1981年4月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于山东理工大学计算机应用与维护专业。

2003年9月至2005年7月就职于兰光计算机培训学校，任职教师、人事；2005年8月至2009年2月就职于中院计算机学院寿光站，任职政教处主任；2010年3月至2012年12月就职于潍坊威能环保电源有限公司，任职行政经理。2013年1月至今就职山东富地环境工程有限公司，任职行政经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《中宝环保科技(上海)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月27日