

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 监事会主席任命公告

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2020年4月13日审议并通过：

选举孙农三先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自2020年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由孙农三先生主持。

本次任免不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

公司原监事会主席吴瑛女士已提交书面辞职报告，经全体监事一致同意，选举孙农三先生为公司第二届新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

孙农三，男，1981年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于河南工业大学粮工与储藏专业。

2003年9月至2008年2月就职于华齐粮机集团有限公司任工程部负责人；2008年3月至2012年6月，就职于山东金诚石化集团，任研发部项目管理人员；2012年7月至2013年7月，就职于清源集团山东清沂山石化科技有限公司项目第一副总指挥、副总经理；2013年8月至2015年2月，就职于山东科力集团总经理助理、常务副总经理、项目总指挥；2015年3月至2017年12月，就职于山东万邦化学工业有限公司总经理；2018年3月至2020年2月，就职于山东昊华工程管理有限公司生产经营部部长；2020年3月至今，就职于滨州晨泽能源科技有限公司总经理。

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：

新任监事会主席孙农三先生的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

（二）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月13日