

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 监事任免公告

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 2020 第一次会议于 2020 年 4 月 18 日审议并通过：

免去田雪女士的监事会主席，自 2020 年 4 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去田雪女士的监事，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宇颖女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述提名人员持有公司股份 787,934 股，占公司股本的 5.34%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由沈丽玥主持。

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

田雪女士系公司董事、总经理任一帆先生的配偶，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事的任职资格。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司监事会决定免去田雪监事会主席一职，并提名周宇颖女士为公司第二届监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周宇颖，女，汉族，中国国籍

2004年10月至2011年8月，任职于上海凯金生物科技有限公司，担任行政文员一职。

2011年9月至今，任职于上海信裕润滑技术有限公司，担任行政经理一职。

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。

本次提名周宇颖女士为公司监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司监事会成员人数无影响。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名周宇颖女士为公司第二届监事会监事，符合公司战略规划和

实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日