

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保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 4 月 28 日审议并通过：

任命单敏女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李玉琦主持。

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

公司经营发展需要，增补一名股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

单敏，女，1981 年 1 月 20 日出生，国籍中国，政治面貌党员，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。

任职经历：

2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任瑞华会计师事务所 审计员

2010 年 10 月至 2011 年 9 月，任北京首泰汇金投资基金管理有限公司，投资经理

职务

2011年10月至2015年10月，任首泰金信(北京)股权投资基金管理股份有限公司，投资部副总监职务；

2017年3月至2018年4月，任中节能大地环境修复有限责任公司，投资部投资经理职务；

2018年11月至2019年1月，任中艺文博资产管理有限公司，副总经理职务；

2019年2月至今，任中节能大地环境修复有限责任公司，企管部副经理职务。

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：

任命单敏女士为公司监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津建昌环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2020年4月28日