

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司监事免职公告

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：

免去肖钢先生的监事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 40,500 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由解瑞银主持。

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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》”）的第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于监事肖钢与公司董事长肖军为兄弟关系，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，故免去肖钢监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将组织召开职工代表大会选举新的职工代表监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的治理，对公司的生产、经营有积极影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

监事会

2020年4月28日