

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司 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五次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命肖国建先生为公司监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，自2020年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由肖国建主持。

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

原监事及监事会主席王艳丽女士因工作岗位调整原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开监事会选举肖国建先生为监事会主席。

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：

此次重新选举监事会主席，系公司生产经营和发展战略需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

监事会

2020年4月29日