

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名夏小兵先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李汉松先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏小兵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

选举张德先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 16 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张德主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

李汉松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，汉族，1994 年 5 月毕业于安徽财贸学院。1994 年 7 月至 1998 年 12 月就职于潜山县物资局金属公司；1998 年 12 月至 2017 年 5 月就职于安徽精科机器有限公司；2017 年 6 月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，从事仓库管理岗位工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，对生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日