

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-70

中节能环保装备股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举吴佳为公司第七届监事会职工代表监事。

吴佳将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十日

附件:

第七届监事会职工监事简历

吴佳女士，1984年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，中共党员。2012年2月至2015年6月，在西安启源机电装备股份有限公司企业管理部工作；2015年6月至2016年5月，任西安启源机电装备股份有限公司党群部主任助理兼工会主席；2016年6月至2017年1月，任西安启源机电装备股份有限公司党群部副主任兼工会主席；2017年2月至今任中节能环保装备股份有限公司党群工作部主任、纪委办公室主任、工会副主席、团委书记。

与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。