

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技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，公司第四届监事会第四次会议于2020年5月20日审议并通过：

提名马书先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会期限届满，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席马高明主持。

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

监事张悦因个人原因辞去监事职务，致使公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名马书担任公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

马书，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学环境工程专业本科学历，中级工程师职称。2004年6月至2006年9月在西安协力动力科技有限公司（陕西电力科学研究所下属单位）任工程师，主要从事电厂水处理；2007年3月至今，在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，先后任水处理事业部工程师，污泥处理事业部副总

工程师。

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：

本次监事的任免不会对公司的生产和经营带来不利影响。

三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月20日