

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保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

（一）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2020年6月19日审议并通过：

选举王尚志先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李孔虎先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张伟主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

王尚志，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2006年1月，在部队历任排长、副连职参谋、连长、副营职参谋、营长；2006年2月至2014年2月，先后任四平九洲房地产开发有限公司行政部总监、客服品牌部总监；2014年3月至2018年3月，任四平市易光物业管理有限公司总经理；2018年3

月至2018年4月，待业；2018年5月至今，任广东东日环保股份有限公司行政部总监。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、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6月19日审议并通过：

选举沈黎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月19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日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由李孔虎主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

沈黎，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2010年4月，任广大科技（广州）有限公司财务中心会计；2010年5月至2011年5月，任盛世长城国际广告有限公司广州财务共享中心会计；2011年6月至2015年4月，任南方报业传媒集团财务部会计；2016年2月至2017年1月，任南京福佑在线电子商务有限公司湖北财务部主管；2017年3月至2018年4月，在武汉链家宏业房地产经纪有限公司武汉财务共享中心担任税务主管；2018年5月至今，任广东东日环保股份有限公司工会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《广东东日环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日