

诚邦生态环境股份有限公司 关于拟变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，公司监事会同意提名周欣欣先生为公司监事候选人，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

因工作变动原因，本公司监事李军先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于李军先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司股东提名周欣欣先生为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

在公司股东大会选举产生新任监事之前，李军先生将继续履行其监事职责。对于李军先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

周欣欣先生简历详见附件。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2020年7月4日

附件；

周欣欣，男，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员，2011年至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理，2016年至今，任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。