

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 24 日审议并通过：

提名杨秀玲女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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 140,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘相兵先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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 120,000 股，占公司股本的 0.25%，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。

会议由杨秀玲主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

刘相兵，出生于 1968 年 2 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 11 月—2008 年 11 月，山东德州恒特重工有限公司担任车间主任；2008 年 12 月—2009

年5月，山东德州恒特重工有限公司担任技术部工艺技术处处长；2009年6月—2011年8月，青岛力克川液压机械有限公司担任生产部经理；2011年9月—至今，山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部生产总监。

职工监事换届的基本情况

(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9月24日审议并通过：

选举刘建锋先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年9月24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5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表54人。

会议由杨秀艳主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

刘建锋，出生于1979年1月19日，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年4月—2012年3月，山东德州恒特重工有限公司担任装配工；2012年3月—2016年7月，山东福航新能源环保科技有限公司担任生产部项目经理；2016年7月—2017年8月，山东福航新能源环保科技有限公司担任供应部副经理；2017年8月—至今，山东福航新能源环保科技有限公司担任施工部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 25 日