

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技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，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

提名雷蕾女士为公司监事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚茂谦先生为公司监事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱绪顺主持。

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

姚茂谦，男，汉族，1969 年 7 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 1 月~2009 年 1 月，任天津统一企业食品有限公司总务课长，2014 年 10 月~2017 年 9 月任天津中福工程有限公司行政主管，2017 年 9 月至今任天津中福环保科技股份

有限公司行政主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- （一）本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数。
- （二）本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第十一次会议决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日