

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程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，公司第二届监事会第六次会议于2021年1月19日审议并通过：

提名赵文婷女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自2021年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由温静主持。

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

因监事会主席温静辞去监事会主席、监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，现提名赵文婷担任公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

赵文婷 女 1991年出生 中国国籍，无境外永久居留权，江南大学网络教育行政管理专业，专科学历，2014年9月至2016年4月就职于上海智驰电子科技有限公司，历任行政部经理助理；2016年5月至今就职于上海环境节能工程股份有限公司，历任综合部主任助理。

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：

提名赵文婷为公司监事，符合公司治理结构和发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021年1月21日