

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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七次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

提名聂小芳女士为公司监事，任职期限自第二届监事会任期届满之日起，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席高品华主持。

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

原监事陈超先生因个人原因辞去监事职务，原监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，需任命新的监事。

（三）新任董监高人员履历

聂小芳，女，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于南昌航空大学，本科学历。2010 年 6 月至今在东莞东元环境科技股份有限公司担任技术主管工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

聂小芳女士的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2021年1月27日