

南方中金环境股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司(以下简称“中金环境”或“公司”)监事会于近日收到监事赵秀芳女士提交的书面辞职申请,赵秀芳女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,赵秀芳女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,赵秀芳女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

截至本公告日,赵秀芳女士未持有公司股份。赵秀芳之父赵祥年先生直接持有公司股份 11,293,081 股,占公司总股本比例 0.59%(若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量,则该比例为 0.60%)。

公司监事会对赵秀芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年3月17日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名张浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经监事会严格审查,同意增补张浩先生(简历附后)为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期与本届监事会相同。该补选监事事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

简历:

张浩: 男, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职继续教育本科学历。历任南方泵业股份有限公司技术科员、设备经理、采购部长、质量副总监、供应链中心总监。2017 年起调任南方泵业股份有限公司外贸工厂执行总经理。

截至本公告日, 张浩先生持有公司股份 102,500 股, 与其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。经查询, 张浩先生不属于最高人民法院网站所示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。