

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 银发环保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，公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第四届监事会第三次会议审议并通过：

提名王筠松先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

#### （二）任命原因

原公司监事会主席马婷婷由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选监事会成员，提名王筠松为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王筠松，男，1981 年 5 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权

2001 年至 2005 年 云南财经大学 工商管理专业 大学本科

2005 年至 2006 年 任职于泰康人寿

2006 年至 2007 年 任职中升丰田

2007 年至今 任职云南银发环保股份有限公司 行政人事部

## 二、任命对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马婷婷监事职务辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，马婷婷仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。本次任命有利于公司监事会正常运作履职。

## 三、备查文件

《银发环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2021年8月24日