

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-008

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于公司职工代表监事辞去监事职务

暨职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）监事会于近日收到公司监事会职工代表监事张静女士递交的辞呈。因工作变动原因，张静女士（原定任期为2021年04月16日起至第五届监事会任期届满之日止）请求辞去公司监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日，张静女士未持有公司股票。张静女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司监事会对于张静女士在公司任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

张静女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2022年2月16日在公司会议室以现场方式召开第四届第三次职工（会员）代表大会，会议由工会主席张崇森先生主持。

经职工（会员）代表大会民主投票选举，会议审议通过了《关于选举韩桂明先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，韩桂明先生获得同意票31票，职工（会员）代表大会所有成员一致同意韩桂明先生为山东美晨生态环境股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工（会员）代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。韩桂明职工代表监事符合《公司法》

有关监事任职的资格和条件。

（附韩桂明先生简历）

山东美晨生态环境股份有限公司

职工代表大会

2022年02月17日

韩桂明先生简历

韩桂明先生：1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2016年至今在山东美晨生态环境股份有限公司审计部任职。

韩桂明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。