

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

提名孙晓蕾女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

由于原监事宋仕均先生的辞职，为保障公司监事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名孙晓蕾女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙晓蕾，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 2 月 5 日，毕业于江南大学，本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 8 月南京启航装饰有限公司文员，2008 年 9 月至 2011 年 12 月南京王紫智慧科技有限公司文员，2012 年 1 月至 2015 年 7 月南京珈造型经理，2015 年 8 月就职江苏泰源环保科技股份有限公司市场部，现任市场部部长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

监事会

2022年2月28日