

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

编号：2022-024

## 江苏中晟高科环境股份有限公司

### 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席秦海翔先生提交的书面辞职报告。秦海翔先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。截至本公告披露日，秦海翔先生未持有公司股份。秦海翔先生辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对秦海翔先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。因其辞职导致公司监事人数低于法定人数，秦海翔先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事，并经公司监事会选举产生新的监事会主席后方可生效，在此期间秦海翔先生仍将继续履行其职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司提名，公司于2022年3月18日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意补选杨惠芳女士为公司第八届监事会非职工监事。本次聘任的监事任期与第八届监事会任期相同。本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2022年3月18日

附：

杨惠芳女士简历：

杨惠芳，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任苏州市吴中创业投资有限公司财务管理部副部长，2016年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司财务管理部部长。杨惠芳女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。

截至披露日，杨惠芳女士未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，杨惠芳女士不属于“失信被执行人”。