

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-018

同兴环保科技股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及监事辞职的公告》（公告编号：2022-007）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月18日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。王超先生简历见附件。

本次监事补选尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：

简历

王超先生，男，出生于1991年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月参加工作，曾任中国银行股份有限公司成都天府新区支行客户经理、巢湖市城镇建设投资有限公司国家专项项目经理，现任职于公司采购部。

王超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。