

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司监事任职公告

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六次会议审议并通过。

提名杨光照先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，本次任免尚需提交2022年第三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750股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞艳华女士为公司监事，任职期限至第三届监事会期满，本次任免尚需提交2022年第三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15,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事鲁金虎、孔艺涵因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司尽快补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

庞艳华，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于辽宁工业学校，中专学历。1999年7月至2011年7月，在辽宁华英集团工作，任出纳；2011年7月至2015年4月，在沈阳金利洁科技有限公司工作，任出纳；2015年4月至今，在沈阳金利洁环保科技股份有限公司历任出纳、会计、监事等职务。

杨光照，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2012年12月辽宁华孚集团研究院从事机械设计工作；2013年1月至2014年5月盘锦东方瑞孚石油技术有限公司从事机械设计工作；2014年6月至今于沈阳金利洁环保科技股份有限公司从事技术工作，曾担任监事。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日