

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2022年6月14日审议并通过：

选举李梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名莽立民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

李梅：女，1979 年出生，本科学历，2010 年毕业于南京航空航天大学。2010 年至今在南京埃森环境技术有限公司工作，历任技术助理、研发部体系主管、研发部副经理，现任公司技术中心副经理，负责技术中心研发项目 ISO9001 体系的推进、技术文档的管理及产品推广宣传工作。同时兼任公司工会委员会主席，负责主持工会工作、组织工会日常工作、维护职工权益等职能。具有丰富的体系管理经验，熟悉公司产品，具有较强的流程文件编写能力、技术档案管理有序。在产品推广方面信息敏锐，品牌推广活动有效。工会活动组织丰富多彩，为职工创造良好工作氛围。

莽立民：男，1982 年出生，中级会计师，2005 年入职南京中脉科技发展有限公司，2006 年至 2012 年任南京雨润食品有限公司成本统计、成控办主任，2013 年至今任南京埃森环境技术有限公司成本会计、总账会计、财务部副经理、财务部经理。多年来从事财务工作，积累了丰富的财务工作经验和财务管理经验。协助完善财务管理制度，加强财务预算与控制，协助推进企业降本增效工作，改善公司现金流量状况。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司监事会正常换届，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（二）《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日