

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全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六次会议于 2022 年 10 月 26 日审议并通过。

任命吕桂杰女士为公司监事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董博先生因个人原因辞去监事职务。董博先生的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》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司提名吕桂杰为新任监事，该事项尚需提交股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

吕桂杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。2016 年毕业于河北工程大学，2009 年 5 月至 2010 年 8 月任职于河北品牌战略促进会；2010 年 9 月至今任职于河北海鹰环境安全科技股份有限公司，担任采购部经理。吕桂杰女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职条件，不是失信联合惩戒对象。

### 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。

新任监事自股东大会审议通过后履行其监事职责，在新任监事上任之前原监事仍按照相关规定继续履行监事相关职责，本次任免不会对公司日常经营活动及业务的开展产生任何不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。

### 三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日