

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-023

诚邦生态环境股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整原因，公司监事朱国荣先生辞去公司监事职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于朱国荣先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于2023年4月27日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，公司股东提名董明超女士（简历见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

在公司股东大会选举产生新任监事之前，朱国荣先生将继续履行其监事职责。对于朱国荣先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2023年04月28日

附件：

监事候选人简历

董明超，女，1986年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2009年7月至2010年8月在浙江东方市政园林工程有限公司任设计师。2010年9月至2017年4月任诚邦设计集团有限公司经营中心总监，2017年5月至2022年8月任诚邦设计集团有限公司院长助理，2022年9月至今任诚邦设计集团有限公司副院长。

该监事候选人声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。