

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司监事任免公告

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七次会议于 2023 年 6 月 14 日审议并通过：

提名于淼先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨丽娟女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于公司工作安排需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去杨丽娟第三届监事会监事职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

因免去原监事杨丽娟的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于淼先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

于淼先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

### （三）新任董监高人员履历

于淼，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年7月至2017年4月任山东省信息产业服务有限公司呼叫业务事业部市场部经理，2017年4月至2021年5月任山东省信息产业服务有限公司网络部主管，2021年6月至今任水发环境科技股份有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

## 三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日